



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
O DONOŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. – CT/CA-036/2019HR**

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 22. rujna 2019. koja se primjenjuje na Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Ref. CT/CA-028/2019),

budući da:

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

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Ovime se donosi proračun Prevoditeljskog centra za 2020. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourggu 13. studenog 2019.

Za Upravni odbor

Rytis Martikonis

Predsjednik

Prilog: Proračun za 2020.



PRORAČUN ZA 2020.

CT/CA-036/2019HR

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 2020. obuhvaća:

- A. ovaj opći uvod,
- B. prihode Centra, kako su utvrđeni u članku 10. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003, a koji posebno obuhvaćaju uplate tijela za koja Centar obavlja poslove, kao i uplate institucija i organa 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 2020. i programa rada za 2020. s prikazom sredstava namijenjenih za svaku aktivnost radi postizanja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Proračun za 2020. odražava procjene prihoda i rashoda kako su navedene u nacrtu programskog dokumenta Centra za razdoblje 2020. – 2022. (Ref. CT/CA-002/2019/01). Pripremljen je u skladu s člancima 35. – 37. Financijske uredbe Centra. Za pripremu proračuna za 2020. Centar je proveo analizu svojih predviđenih rashoda i pribavio predviđanja klijenata.

Proračun za 2020. sastavljen je na temelju cijena za 2020. koje su navedene u tablici u nastavku. Svi iznosi u ovom dokumentu iskazani su u eurima.

Cijene za 2020.:

Pružena usluga	Redovna (EUR)	Planirana/spora (EUR)	Hitna (EUR)	Vrlo hitna (EUR)
Prijevod (cijena po stranici)	94,00	89,30	117,50	169,20
Izmjena (cijena po stranici)	172,00	163,40	215,00	
Redaktura (cijena po stranici)	60,00	57,00	75,00	
Lektura (cijena po stranici)	39,00	37,05	43,90	
Žigovi (cijena po stranici)		40,34 EUR za 305 289 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 2020.:

Vrsta dokumenta	(EUR)
Složeni format (dodatak na cijenu po stranici i 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 ciljnom jeziku)	20,00
Jezik koji nije službeni jezik EU-a (dodatak na cijenu po stranici i 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

Predviđeni ukupni prihodi za 2020. iznose 47,1 milijuna EUR, od čega je 44,1 milijun EUR unutar glavâ 1. – 4. Predviđeni prihodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Prihodi (EUR)
1. Agencije i tijela	42 772 000
3. Međuinstitucijska suradnja (europske institucije)	664 600
4. Ostali prihodi	624 750
5. Višak prenesen iz prethodne financijske godine i prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	3 015 250

Predviđeni prihodi Centra temelje se na procjenama njegovih klijenata, uključujući, prema izračunu Centra, učinak potencijalnih ušteda po klijentu. Stoga valja naglasiti da su predviđeni prihodi podložni promjenama ovisno o stvarnim potrebama klijenata i njihovim proračunima. Na temelju predviđanja klijenata, predviđeni prihodi za 2020. u glavi 1. iznose 42,8 milijuna EUR, u usporedbi s 40,8 milijuna EUR u izmjeni proračuna za 2/2019.¹ (4,9 %). Predviđeni prihodi za 2020. iznose 3,2 milijuna EUR više (8,2 %) od stvarnih prihoda u iznosu od 39,5 milijuna EUR naplaćenih od klijenata u 2018.

Najveći klijent Centra, EUIPO (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo), predvidio je smanjenje prihoda za 515 300 EUR (-4,0 %) za prevođenje žigova EU-a u 2020. (stavka 1006) u odnosu na izmjenu proračuna 2/2019. Predviđeni prihodi za 2020. iznose 2,5 milijuna EUR manje (-17,1 %) od stvarnih prihoda od prijevoda žigova EU-a u 2018. Osim toga, predviđanja prihoda od EUIPO-a za 2020. za druge usluge ostaju stabilna u odnosu na izmjenu proračuna 2/2019. (stavka 1005), što iznosi 23,5 % manje (1,3 milijuna EUR) od prihoda ostvarenih za druge usluge u 2018. Njihova ukupna predviđanja za 2020. iznose 18,8 % manje (3,8 milijuna EUR) od ukupnih prihoda ostvarenih od EUIPO-a u 2018.

Druge značajne promjene koje se mogu primijetiti u usporedbi s proračunom za 2019. jesu smanjenja u predviđanjima za agencije Chafea (Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu) za 41,4 % (-327 000 EUR), ECHA-u (Europska agencija za kemikalije) za 11,9 % (-234 400 EUR), EFCA-u (Europska agencija za kontrolu ribarstva) za 87,9 % (-364 100 EUR), SRB (Jedinstveni sankcijski

¹ Iznosi za 2019. ne temelje se na cjenovnoj strukturi koju je odobrio Upravni odbor u listopadu 2018. Predviđena je izmjena proračuna koja će biti predstavljena Upravnom odboru u ožujku 2019.

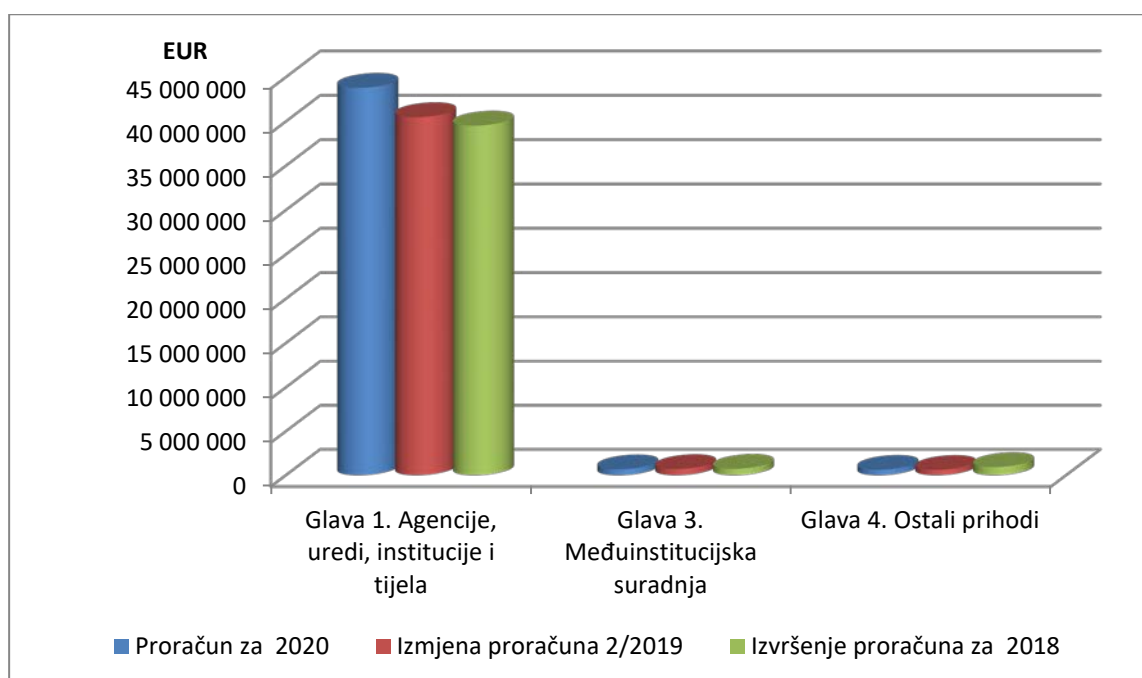
odbor) za 10,9 % (-110 100 EUR), Europsku komisiju (Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje) za 88,6 % (-1 273 400). U usporedbi s izmjenom proračuna 2/2019., EMA (Europska agencija za lijekove) povećala je svoja predviđanja za 11,3 % (347 000 EUR), EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane) za 123,2 % (194 700 EUR), Eurojust (Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu) za 697,4 % (946 400 EUR), Frontex (Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu) za 16,2 % (133 900 EUR), EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) za 16,2 % (152 200 EUR), EASO (Europski potporni ured za azil) za 18,6 % (445 600 EUR), ESMA (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) za 199,9 % (305 300 EUR) i EDPS (Europski nadzornik za zaštitu podataka) za 136,4 % (2,6 milijuna EUR). Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u odjeljku D „Aktivnosti”, kao i u dijelu III. „Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz”.

Centar je potpisao ugovor s dva nova klijenta, EuroHPC-om (Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi), ELA-u (Europsko nadzorno tijelo za rad) u kolovozu i u rujnu 2019., te su u skladu s tim stvorene nove proračunske stavke u glavi 1. Osim toga, do kraja 2019. sklopit će ugovor s trećim novim klijentom DG GROW-om (Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike), što će biti evidentirano u proračunskoj stavci koja se odnosi na Europsku komisiju.

1059	Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC)	p.m.
1060	Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA)	p.m.

Prihodi u glavi 3. odgovaraju приходima 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: 2018. – 2020. (glave 1., 3. i 4.)



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 (Agenciji Europske unije za željeznice) i financijski doprinos luksemburške vlade koji Centar prima kao potporu za troškove najamnine. Predviđanje za ove prihode u 2020. iznosi 624 750 EUR, što je 2,6 % više od izmjene proračuna za 2/2019. i 32,8 % manje u odnosu na izvršenje proračuna za 2018.

Za uravnoteženje proračuna za 2020. Centar je iz pričuve za stabilnost cijena prenio na prihodovnu stranu iznos od 2 826 950 EUR te će na kraju 2020. u pričuvi ostati procijenjeni iznos od 3 319 687 EUR.

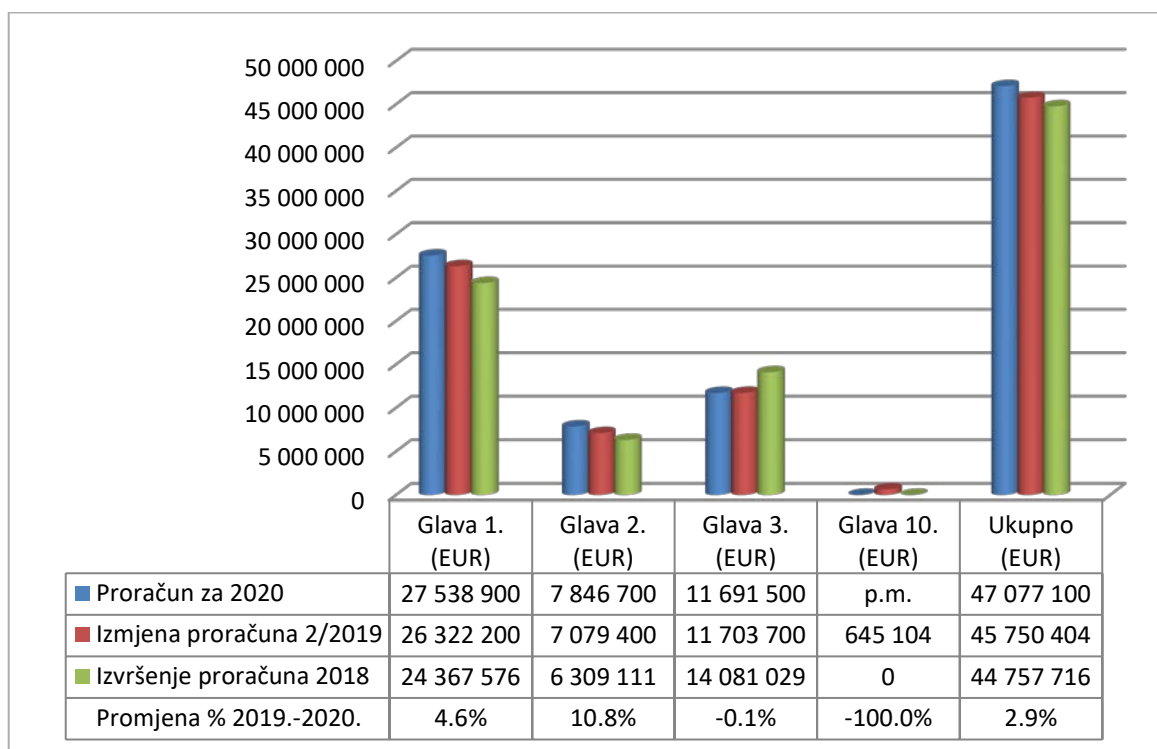
C. RASHODI

Predviđeni rashodi Centra za 2020. iznose 47,1 milijuna EUR. U glavama 1. – 3. proračun za 2020. povećan je za 4,4 % u odnosu na izmjenu proračuna za 2/2019., što predstavlja 5,2 % više u odnosu na izvršenje proračuna za 2018. Ovo povećanje u razdoblju 2018. – 2020. posljedica je predviđenog usklađivanja plaća tijekom 2019. i 2020. te ostalih rashoda koji su također podložni indeksaciji, što će za posljedicu vjerojatno imati porast rashoda u 2020. Nadalje, ovo povećanje u razdoblju 2018. – 2020. 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, ta povećanja u glavama 1. i 2. djelomično su kompenzirana stabilizacijom u glavi 3. Predviđeni rashodi raščlanjeni su kako slijedi:

Glava	Rashodi (EUR)
1. Osoblje	27 538 900
2. Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja	7 846 700
3. Operativni rashodi	11 691 500
10. Pričuve	p.m.

Kako bi Centar odgovorio na cjelokupno povećanje troškova osoblja, drugih troškova povezanih s indeksacijom i troškova povezanih s informacijskim tehnologijama, uključujući i trošak transformacijskog plana, poduzeto je nekoliko mjera smanjenja proračunskih rashoda. Najvažnija je mjera bila 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 linijama spustio na najnižu moguću razinu te mu je stoga fleksibilnost značajno smanjena. Veća indeksacija plaća, povećanja cijena za usluge Komisije, ulaganja u informacijske tehnologije radi transformacijskog plana ili veći troškovi od predviđenih za eksternalizaciju prijevoda stoga bi mogli zahtijevati promjenu prioriteta u proračunu Centra kako bi se izbjegla nova povećanja. Drugim riječima, Centar će morati postići više s manje sredstava i iskoristiti povećanu upotrebu dostupnih tehnologija strojnog prevođenja. Navedene mjere odabrane su tako da predviđeni učinak na klijente bude minimalan. U grafikonu u nastavku prikazani su rashodi po glavama, uključujući usporedbu s izmjenom proračuna za 2/2019. i izvršenjem proračuna za 2018.

Grafikon 2. Rashodi raščlanjeni po glavama i godinama: 2018. – 2020. (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 2020. proračunski iznos za glavu 10. je *pro memoria* (p.m.), ali je u grafikonu iskazan kao „0” u 2018.

Glava 1.: OSOBLJE

Proračun za glavu 1. u 2020. iznosi 27,5 milijuna EUR, što je 4,6 % više od izračuna proračuna 2/2019., odnosno predstavlja povećanje od 1,2 milijuna EUR. 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 2019. Proračunom se također uzimaju u obzir čimbenici poput fluktuacije i različiti radni obrasci osoblja. Sve navedeno dovodi do povećanja od 3,4 % (674 100 EUR) u članku 110. Osoblje u aktivnoj službi, pri čemu je proračun za članove ugovornog osoblja (stavka 1115) povećan za 7,6 % (107 800 EUR) u 2020. u usporedbi s izmjenom proračuna za 2/2019. Proračun za stavku 1420 povećan je za 104,5 % zbog financijskog doprinosa Centra europskim školama. Procjenjuje se da je puni doprinos oko 360 000 EUR i Centar pristaje doprinijeti 50 % od troškova za 2020.

Glava 2.: ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

Za 2020. proračun za glavu 2. „Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja” doseže 7,8 milijuna EUR. U glavi 2. došlo je do povećanja od 10,8 % u usporedbi s izmjenom proračuna za 2/2019. Tome su glavni razlog viši troškovi za ulaganja u informacijske tehnologije (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 (Agencije Europske unije za željeznice) i rashode za uredski prostor koji se daje u podnajam agenciji Chafea. U skladu s

načelom univerzalnosti, prihodi ostvareni od ERA-e i 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 eCdT. On iznosi 11,7 milijuna EUR u 2020. i ostao je isti u usporedbi s izmjenom proračuna za 2/2019. Niži je za 2,4 milijuna EUR od izvršenja proračuna za 2018.

Najveći dio proračuna za 2020. unutar ove glave, tj. 92,1 %, 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 i cijene koje će se dogovoriti u budućim okvirnim ugovorima, što ovisi i o gospodarskim kretanjima u državama članicama. Proračun za 2020. iznosi 10,8 milijuna EUR, što je u skladu s predviđenim količinama, kao i s očekivanjima Centra da će ulaganja u tehnologije za prevođenje pozitivno utjecati na rashode za vanjske usluge prevođenja. Jasno je da će stvarni rashodi ovisiti o stvarnoj potražnji klijenata za uslugama Centra i o potencijalnom utjecaju tehnologija za prevođenje na interne prijevode i na nove okvirne ugovore u budućnosti.

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

D. AKTIVNOSTI

Aktivnosti Centra definirane su u okviru triju područja u proračunu za 2020., kako je utvrđeno u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2020. – 2022. 1) osnovne poslovne aktivnosti; 2) aktivnosti podrške; te 3) aktivnosti upravljanja i nadzora. Donedavno je postojalo i četvrto područje aktivnosti, tj. promidžbene aktivnosti i komunikacija, koje je obuhvaćalo mjere s naglaskom na klijentima, ali je ono od 2018. dio aktivnosti upravljanja i nadzora.

Ljudski i financijski resursi za 2020. dodijeljeni su tim trima područjima aktivnosti, kao što je prikazano u tablici u nastavku. Financijska sredstva iz glava 1, 2. i 3. dodjeljuju se izravno ili neizravno različitim uslugama Centra. Neizravni troškovi dodjeljuju se našim aktivnostima, a time i našim uslugama s pomoću mehanizama naše metodologije pripreme proračuna na temelju djelatnosti. Pojediniosti su navedene u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2020. – 2022. (Ref. CT/CA-002/2019/01).

	% ljudskih resursa (osoblja)	% financijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavne poslovne aktivnosti	63,4 %	76,2 %	35 891 755
Aktivnosti podrške	25,5%	18,2%	8 569 773
Aktivnosti upravljanja i nadzora	11,1%	5,6%	2 615 572
Odobrena sredstva u glavi 10. Pričuve nisu dodijeljene nijednoj aktivnosti	0%	0%	0
Ukupno	100%	100%	47 077 100

Tablica u nastavku prikazuje ukupan broj stranica i pojmova te predviđene prihode za 2020. u usporedbi s proračunom za 2019. U tablici su prikazana predviđanja za 2020. koje su dostavili klijenti, uključujući učinak mogućih ušteda koje nastaju zbog cjenovne strukture za prevođenje dokumenata po klijentu prema izračunu Centra. Međutim, nije sigurno da je učinak potencijalnih ušteda uračunat u predviđanja za 2019. koje su dostavili klijenti. Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u III. dijelu „Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz”.

	Proračun za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Usporedba
Predviđeni ukupni broj stranica žigova EU-a	305 289	328 717	-7,1 %
Predviđen ukupni broj stranica dokumenata	313 316	285 448	9,8 %
<i>Predviđen ukupni broj stranica</i>	<i>618 605</i>	<i>614 165</i>	<i>0,7 %</i>
Predviđeni ukupni broj popisa pojmova	83 009	118 459	-29,9 %
Predviđeni ukupni prihodi od prijevoda, terminologije i popisa pojmova	42 772 500	40 764 800	4,9 %

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Linija	Financijska godina 2020.	Financijska godina 2019.	Financijska godina 2018.
	PRIHODI			
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	42 772 500	40 764 800	39 531 565
2	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEDUINSTITUCIJSKA SURADNJA	664 600	764 300	734 003
4	OSTALI PRIHODI	624 750	609 050	929 574
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	3 015 250	3 612 254	0
	Pričuva za stabilnost cijena	2 826 950	3 241 354	0
	Pričuva za izvanredna ulaganja	188 300	370 900	0
6	VRAĆENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	47 077 100	45 750 404	41 195 142
	RASHODI			
1	OSOBLJE	27 538 900	26 322 200	24 367 576
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 846 700	7 079 400	6 309 111
3	OPERATIVNI RASHODI	11 691 500	11 703 700	14 081 029
10	PRIČUVE	p.m.	645 104	0
	Preneseni manjak iz prethodne financijske godine	p.m.	645 104	0
	UKUPNO	47 077 100	45 750 404	44 757 716

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. – DETALJNI PRIKAZ

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
PRIHODI					
1000	Europska agencija za okoliš (EEA)	184 700	211 600	206 324	1 903 stranice
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	61 100	69 900	130 936	650 stranica
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	376 100	373 800	322 030	4 002 stranice
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	3 413 000	3 066 000	2 853 591	Dokumenti: 34 487 stranica; popisi pojmova: 675 pojmova
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	627 400	635 700	1 001 114	6 674 stranice
1005	Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	4 292 500	4 296 100	5 607 558	Dokumenti: 37 042 stranice; popisi pojmova: 76 836 pojmova; dizajni Zajednice: 8 000 pojmova
1006	Žigovi EUIPO-a	12 316 400	12 831 700	14 848 299	305 289 stranica
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	38 700	86 900	31 148	412 stranice
1008	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)	49 600	48 600	20 836	528 stranica
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	393 800	488 000	292 603	4 189 stranice
100	Članak 100.	21 753 300	22 108 300	25 314 437	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)	75 800	46 600	73 963	806 stranica
1012	Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)	1 201 300	1 187 100	960 216	12 567 stranica
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	352 700	158 000	187 241	3 403 stranice
1016	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	1 082 100	135 700	0	11 512 stranice
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	140 900	123 600	71 645	1 425 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	43 400	56 000	16 728	462 stranice
1019	Agencija Europske unije za željeznice (ERA)	926 800	907 000	1 135 555	9 859 stranica
101	Članak 101.	3 823 000	2 614 000	2 445 347	
1020	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)	39 400	54 100	24 473	419 stranica
1021	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)	196 600	177 700	161 309	1 995 stranica
1022	Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)	961 200	827 300	492 468	10 226 stranica
1023	Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)	1 092 100	939 900	651 189	11 573 stranice
1024	Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)	15 600	15 300	4 013	166 stranica
1025	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	26 300	53 300	15 552	303 stranice
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	463 200	790 200	796 748	3 403 stranice
1027	Agencija za europski GNSS (GSA)	18 000	23 800	35 971	192 stranice
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	4 600	10 900	6 620	49 stranica
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	1 736 800	1 971 200	1 458 193	Dokumenti: 17 482 stranice; popisi pojmova: 5 000 pojmova
102	Članak 102.	4 553 800	4 863 700	3 646 536	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	50 100	414 200	216 852	523 stranica
1031	Zajedničko poduzeće Fuzija za energiju (F4E JU)	53 400	52 300	23 289	568 stranica
1032	Satelitski centar Europske unije (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	124 600	159 100	20 924	1 255 stranica
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	67 100	60 500	47 680	714 stranice

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	48 000	58 700	30 033	418 stranica
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	25 400	22 100	11 592	271 stranica
1037	Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	0	
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	103 900	116 800	265 281	1 055 stranica
1039	Zajedničko poduzeće SESAR (SJU)	33 700	14 300	14 289	359 stranica
103	Članak 103.	506 200	898 000	629 939	
1040	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) prije 2017.	—	—	0	
1041	Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima (ARTEMIS)	—	—	0	
1042	Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI2 JU)	29 800	29 200	1 624	317 stranica
1043	Zajedničko poduzeće za gorive članke i vodik 2 (FCH2 JU)	10 500	10 300	943	112 stranice
1044	Zajedničko poduzeće Europsko savjetodavno vijeće za inicijativu u području nanoelektronike (ENIAC JU)	—	—	0	
1045	Europski potporni ured za azil (EASO)	2 846 000	2 400 400	2 344 467	30 276 stranica
1046	Agencija za suradnju energetske regulatora (ACER)	128 200	170 500	80 598	1 503 stranica
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	458 000	152 700	620 423	4 873 stranice
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	1 155 900	1 144 300	793 426	12 291 stranica
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	153 600	150 300	87 033	1 634 stranice
104	Članak 104.	4 782 000	4 057 700	3 928 514	
1050	Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)	89 100	99 900	23 451	948 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1051	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	1 225 700	1 135 300	621 030	Dokumenti: 13 249 stranica; popisi pojmova: 198 pojmova
1052	Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL JU)	6 800	4 200	2 829	72 stranice
1053	Centar za pomorske analize i operacije u vezi s opojnim drogama (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)	903 600	1 013 700	682 537	9 613 stranice
1055	Europske škole	p.m.	2 200	16 359	
1056	Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI JU)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Zajedničko poduzeće Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela (ESAs-JC)	p.m.	p.m.	—	
1059	Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC)	500	—	—	5 stranica
105	Članak 105.	2 225 700	2 255 300	1 352 888	
1060	Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA)	p.m.	—	—	
106	Članak 106.	p.m.	—	—	
1099	Prihodi od novih klijenata	p.m.	500	0	
109	Članak 109.	p.m.	500	0	
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA I TIJELA	37 644 000	36 797 500	37 317 662	
1100	Europska komisija	163 800	1 437 200	1 194 631	Dokumenti: 1 748 stranica. Količina dokumenata uključuje predviđene količine za Glavnu upravu za pravosuđe i zaštitu potrošača, za Glavnu upravu za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje te za Glavnu upravu za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.
1101	Europski parlament	p.m.	p.m.	0	
1102	Vijeće Europske unije	252 100	232 000	129 177	3 087 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1103	Europski revizorski sud	12 600	13 800	14 050	123 stranice
1104	Europski odbor regija	p.m.	5 200	43 368	
1105	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	35 100	16 992	
1106	Sud Europske unije	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Europska središnja banka	141 200	155 600	39 111	1 502 stranice
1108	Europski ombudsman	101 300	202 800	289 358	1 101 stranica
1109	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	4 457 500	1 885 600	422 867	49 916 stranica
110	Članak 110.	5 128 500	3 967 300	2 213 903	
11	UPLATE INSTITUCIJA	5 128 500	3 967 300	2 213 903	Ovo poglavlje obuhvaća prihode od jezičnih usluga pruženih institucijama EU a. Sve do 2016. takvi prihodi iskazivani su u glavi 3. „Međuinstitucijska suradnja“ i u stavci 1040 „Europski nadzornik za zaštitu podataka“.
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA	42 772 500	40 764 800	39 531 565	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	
3002	Upravljanje međuinstitucijskim projektima	664 600	764 300	734 003	Ova se stavka odnosi na prihode koje Centar ostvaruje od upravljanja međuinstitucijskim projektima, posebno projektom IATE.
300	Međuinstitucijska suradnja	664 600	764 300	734 003	
30	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	664 600	764 300	734 003	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	664 600	764 300	734 003	
4000	Kamate	15 000	7 000	7 796	
400	Kamate	15 000	7 000	7 796	Ovaj članak obuhvaća kamate koje Centar ostvaruje po sredstvima na svojim bankovnim računima.
4010	Razna plaćanja	366 500	358 800	678 528	
401	Razna plaćanja	366 500	358 800	678 528	Ovaj članak obuhvaća razna plaćanja, 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 doprinos luksemburške vlade predstavlja potporu Centru za godišnje troškove najma.
402	Ostali doprinosi	243 250	243 250	243 250	
40	OSTALI PRIHODI	624 750	609 050	929 574	
4	OSTALI PRIHODI	624 750	609 050	929 574	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	Višak prenesen iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 17. stavkom 1. Financijske uredbe Centra od 22. rujna 2019.
500	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	0	
5010	Prijenos iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja”	188 300	370 900	0	Prijenos iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja” odgovara rashodima u poglavlju 32. „Rashodi u vezi s programom e-CdT”.
5015	Prijenos iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena”	2 826 950	3 241 354		Prijenos iz stavke „Pričuva za stabilnost cijena” potreban je za uravnoteženje proračuna.
501	Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	3 015 250	3 612 254	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	3 015 250	3 612 254	0	
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	3 015 250	3 612 254	0	
6000	Povrati sredstava klijentima	p.m.	p.m.	0	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
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		47 077 100	45 750 404	41 195 142	
RASHODI					
1100	Osnovne plaće	16 151 300	15 628 000	14 479 219	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 članova privremenog osoblja.
1101	Obiteljske naknade	1 545 700	1 458 000	1 256 255	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 obrazovanje za djecu dužnosnika i članove privremenog osoblja.
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 541 600	2 476 000	2 322 018	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 članove privremenog osoblja.
1103	Tajnička naknada	13 500	16 000	11 580	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 18. stavak 1. njegova Priloga XIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće tajničkih naknada koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju u kategoriji AST koji su zaposleni kao stenografi ili daktilografi, rukovatelji teleksom, sлагаči teksta, 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	20 252 100	19 578 000	18 069 072	
1113	Pripravnici	36 700	32 000	24 895	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s pripravnicima.
1115	Ugovorno osoblje	1 519 800	1 412 000	1 245 757	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije, posebno njihov članak 3.a i glava IV.
111	Članovi ugovornog osoblja i pripravnici	1 556 500	1 444 000	1 270 652	Ovaj se članak prethodno zvao „Pomoćno osoblje i lokalno osoblje“.
1120	Profesionalno osposobljavanje osoblja	191 400	176 000	155 608	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
112	Profesionalno osposobljavanje osoblja	191 400	176 000	155 608	
1130	Zdravstveno osiguranje	542 300	538 000	517 633	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	79 800	69 500	58 216	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	134 300	142 500	129 778	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 matičnoj zemlji.
1134	Doprinos u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice	3 415 000	3 276 000	3 166 071	Ova odobrena sredstva namijenjena su za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	4 171 400	4 026 000	3 871 698	
1140	Naknade i bespovratna sredstva za rođenje djeteta i smrtni slučaj	1 200	1 000	0	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	234 900	230 200	205 248	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 redovito imaju troškove reprezentacije.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	236 100	231 200	205 248	
1150	Prekovremeni rad	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članak 56. i Prilog VI. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih plaćanja ili plaćanja po satu za prekovremeni rad dužnosnika ili članova 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	264 000	228 000	218 502	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje ustupljenog osoblja.
117	Dodatne usluge	264 000	228 000	218 502	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	36 500	37 000	28 731	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	11 600	11 300	6 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. i članak 7. njegova Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova putovanja dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući članove njihovih obitelji) koji počinju ili prestaju raditi u Centru.
1182	Naknade za nastanjenje, preseljenje i premještaj	63 700	52 600	41 224	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 presele se na drugu lokaciju.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1183	Troškovi selidbe	23 800	26 600	23 311	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	80 900	78 400	78 192	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 članovima privremenog osoblja koji pruže dokaze da su morali promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti (uključujući premještaj).
118	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem i premještajima osoblja	216 500	205 900	177 957	
1190	Ponderiranje plaća	1 500	1 500	0	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	0	
11	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	26 889 500	25 890 600	23 968 737	
1300	Izdatci za službena putovanja, putni troškovi i drugi sporedni izdatci	77 700	59 000	38 700	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	77 700	59 000	38 700	
1310	Izdatci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	26 400	23 000	25 479	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za službena putovanja tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
131	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	26 400	23 000	25 479	
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	104 100	82 000	64 179	
1400	Restorani i kantine	5 800	4 300	4 185	
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	5 800	4 300	4 185	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
1410	Zdravstvene usluge	53 400	56 600	52 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 59. i članak 8. njegova Priloga II.
141	Zdravstvene usluge	53 400	56 600	52 500	
1420	Ostali rashodi	383 100	187 300	187 732	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	14 000	13 247	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	397 100	201 300	200 979	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	456 300	262 200	257 664	
1520	Razmjena osoblja	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i članova privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
1521	Dužnosnici Centra privremeno upućeni u nacionalna administrativna tijela, međunarodne organizacije, odnosno institucije ili poduzeća u javnom sektoru.	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za rashode povezane s upućivanjem ili privremenim raspoređivanjem dužnosnika i privremenog osoblja Centra u nacionalna ili međunarodna tijela.
152	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0	
1600	Bespovratna sredstva za posebnu potporu	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za potporu u obliku gotovinskih novčanih sredstava koja se mogu dodijeliti dužnosniku, bivšem dužnosniku ili nadživjelim osobama pokojnog dužnosnika koji se nalaze u teškim okolnostima.
160	Socijalna skrb	p.m.	p.m.	0	
1620	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće potpora obiteljima, primanje novog osoblja, pravnu pomoć, bespovratna sredstva za izviđače i vodiče, bespovratna sredstva tajništvu udruženja roditelja.
162	Ostali rashodi	p.m.	p.m.	0	
1630	Centar za rano djetinjstvo	85 000	83 400	75 900	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s jaslicama i obrazovnim institucijama. Odobrena sredstva temelje se na predviđanju Europskog parlamenta.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
163	Centar za rano djetinjstvo	85 000	83 400	75 900	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade osoblju s invaliditetom u aktivnoj službi, njihovim supružnicima i uzdržavanoj djeci, nakon ostvarenja nacionalnih prava na naknadu, za izdatke (osim medicinskih izdataka) koji se priznaju kao neophodni, a rezultat su invaliditeta, što je potkrijepljeno dokumentiranim dokazima.
164	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 500	0	
16	SOCIJALNE USLUGE	86 500	84 900	75 900	
1700	Izdatci za prijeme i reprezentaciju	2 500	2 500	1 096	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	2 500	1 096	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 500	1 096	
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	27 538 900	26 322 200	24 367 576	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 446 900	2 375 000	2 332 008	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	2 446 900	2 375 000	2 332 008	
2010	Osiguranje	11 100	10 900	9 256	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada kojima se koristi Centar.
201	Osiguranje	11 100	10 900	9 256	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	207 900	206 000	200 114	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	207 900	206 000	200 114	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
2030	Čišćenje i održavanje	225 000	219 900	220 426	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	225 000	219 900	220 426	
2040	Opremanje prostora	16 000	16 000	14 900	Ova odobrena sredstva namijenjena su za opremanje prostora i popravke u zgradi.
204	Opremanje prostora	16 000	16 000	14 900	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	209 800	204 500	154 153	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	209 800	204 500	154 153	
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	
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	3 116 700	3 032 300	2 930 857	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
2100	Kupnja, upotreba, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	2 119 600	1 714 100	1 420 960	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. Predviđanje za 2019. godinu uključuje početne troškove za provedbu usluga u oblaku.
210	Informacijska tehnologija	2 119 600	1 714 100	1 420 960	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, instaliranje, razvoj i održavanje softvera i sustava	1 838 700	1 714 500	1 464 447	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova vanjskog osoblja (operatori, administratori, sistemski inženjeri itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	1 838 700	1 714 500	1 464 447	
21	OBRADA PODATAKA	3 958 300	3 428 600	2 885 407	
2204	Uredska oprema	5 000	5 000	5 112	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, 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	5 000	5 112	
2210	Kupnja novog namještaja	10 000	11 000	7 065	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.
221	Namještaj	10 000	11 000	7 065	
2230	Kupnja novih vozila				Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	10 000	9 300	9 546	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	5 000	5 000	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	15 000	14 300	15 046	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	24 000	21 174	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				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, prevoditeljskih memorija i automatiziranih prevoditeljskih rječnika.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	24 000	21 174	
22	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	54 000	54 300	48 397	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	24 000	23 802	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupovinu papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	24 000	23 802	
2320	Bankovne naknade	2 000	2 000	1 596	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	1 596	
2330	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	38 600	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	38 600	
2340	Odštete	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje odšteta i trošak podmirenja odštetnih zahtjeva protiv Centra (građanskopravna odgovornost).
234	Odštete	p.m.	p.m.	0	
2350	Razna osiguranja	10 700	10 400	9 927	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	p.m.	2 500	764	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	3 000	3 000	3 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	3 100	3 100	349	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih rashoda poslovanja koji nisu posebno predviđeni.
235	Ostali rashodi poslovanja	16 800	19 000	14 039	
2360	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	15 000	10 000	13 571	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
236	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	15 000	10 000	13 571	
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	140 400	137 000	128 041	Ova odobrena sredstva namijenjena su za administrativnu podršku koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	10 000	10 000	3 636	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih aktivnosti.
2394	Informiranje	20 000	12 000	5 589	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	12 000	11 500	11 242	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	182 400	170 500	148 507	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	260 200	245 500	240 115	
2400	Troškovi poštarine i dostave	19 200	19 200	19 106	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	19 106	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	242 300	134 000	86 310	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. Povećanje je nastalo zbog upotrebe usluga na oblaku i povezivanja podatkovnog centra za inicijativu EuroHPC.
241	Telekomunikacije	242 300	134 000	86 310	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	261 500	153 200	105 416	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
2500	Sastanci općenito	2 000	3 000	3 112	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	3 000	3 112	
2550	Razni rashodi u vezi s organizacijom konferencija, kongresa i sastanaka te sudjelovanjem na njima	35 000	5 000	25 048	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	35 000	5 000	25 048	
25	RASHODI ZA SASTANKE	37 000	8 000	28 160	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	20 000	14 000	Odobrena sredstva za troškove putovanja i dnevnica te nepredviđene izdatke članova Upravnog odbora koji su pozvani sudjelovati na sjednicama, u radu odbora i u radnim skupinama.
260	Rashodi za sastanke	20 000	20 000	14 000	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	9 000	7 500	6 208	Ova odobrena sredstva namijenjena su organizaciji sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	9 000	7 500	6 208	
2650	Usmeno prevođenje	30 000	30 000	23 000	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	23 000	
26	UPRAVNI ODBOR	59 000	57 500	43 208	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	100 000	27 550	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	100 000	27 550	
27	SAVJETOVANJA I ISPITIVANJA	100 000	100 000	27 550	Ovo se poglavlje prethodno zvalo „Informacije: prikupljanje, arhiviranje, izrada i distribucija”.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 846 700	7 079 400	6 309 111	
3000	Vanjske usluge prevođenja	10 770 000	10 550 000	12 977 565	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	60 000	13 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama.
300	Vanjske usluge prevođenja	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
3100	Međuinstitucijska suradnja u jezičnom području	673 200	722 800	797 780	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 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	673 200	722 800	797 780	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	673 200	722 800	797 780	
3200	Izdanci 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, dnevnicama 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.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za hardver i softver u vezi s programom e-CdT.
3203	Savjetovanje u području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT	188 300	370 900	292 684	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za savjetovanje u području informacijske tehnologije u vezi s programom e-CdT.
320	Rashodi u vezi s programom e-CdT	188 300	370 900	292 684	
32	RASHODI U VEZI S PROGRAMOM e-CdT	188 300	370 900	292 684	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode u vezi s programom e-CdT koji su preneseni iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja” u prihodovnu stavku 5010.
3	OPERATIVNI RASHODI	11 691 500	11 703 700	14 081 029	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Preliminarni nacrt proračuna za 2020.	Izmjena proračuna 2/2019.	Izvršenje proračuna za 2018.	Napomene
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	p.m.	0	Pričuva formirana u 2011. za stabilnost cijena. Na kraju 2020. ukupan iznos pričuve iznosit će 3 319 687 EUR.
10004	Trajni fond za pretfinanciranje	p.m.	p.m.	0	Trajni fond za pretfinanciranje predviđen je člankom 71.a Financijske uredbe Prevoditeljskog centra. 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. Ukupni iznos pričuve je 147 178 EUR, uzimajući u obzir iznos na prihodovnoj stavci 5010.
10008	Preneseni manjak iz prethodne financijske godine	p.m.	645 104	0	Preneseni manjak iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 17., stavkom 3. Financijske uredbe Centra od 22. rujna 2019.
1000	Privremena odobrena sredstva	p.m.	645 104	0	
100	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	p.m.	645 104	0	
10	PRIČUVE	p.m.	645 104	0	
	Ukupni rashodi	47 077 100	45 750 404	44 757 716	

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i razredi	2018		2019		2020	
	Popunjeno 31. 12. 2018.		Odobreno proračunom EU-a za 2019.		Zahtjev Centra za nacrt proračuna EU-a za 2020.	
	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	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	7	17	11	16	11
AD 11	9	3	7	4	8	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
UKUPNO AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	4	0	3	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	0	5	0	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	1	19	1	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	5	0	3
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST	9	43	7	49	7	49
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	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST/SC	0	2	0	2	0	2
UKUPNO	50	133	52	141	52	141
UKUPNO OSOBLJE	183	193	193	193	193	193

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

Funkcijske skupine (FS)	2018. (stvarno popunjeno)	2019	2020
FS IV	11.3	16.0	14.0
FS III	5.4	9.0	9.0
FS II	6.4	5.0	5.0
FS I	0.0	0.0	0.0
Ukupno UO	23	30	28