



**ODLUKA UPRAVNOG ODBORA
PREVODITELJSKOG CENTRA ZA TIJELA EUROPSKE UNIJE
O DONOŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. – CT/CA-021/2017HR**

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 nacрта koji je izradio direktor.

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Ovime se donosi proračun Prevoditeljskog centra za 2018. priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourg 25. listopada 2017.

Za Upravni odbor

R. Martikonis

Predsjednik

Prilog: Proračun za 2018.



PRORAČUN ZA 2018.

CT/CA-021/2017/01HR

SADRŽAJ

- I.
- 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

Završni proračun utvrđen u skladu s člankom 33. stavkom 8. Financijske uredbe od 2. siječnja 2014. koja se primjenjuje na Prevoditeljski centar za tijela Europske unije

I.

I. UVOD

A. OPĆI UVOD

Proračun za 2018. obuhvaća:

- A. ovaj opći uvod,
- B. prihode Centra, kao što je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003, koji obuhvaćaju uplate tijela za koja Centar obavlja poslove, kao i uplate institucija i tijela s kojima je dogovorena suradnja u zamjenu za posao koji obavlja Centar, uključujući međuinstitucijske aktivnosti, te doprinos Europske unije.
- C. raščlamba rashoda Centra po glavama i
- D. raščlamba rashoda Centra po aktivnostima. Taj dio prikazuje vezu između proračuna za 2018. i programa rada za 2018., s prikazom sredstava namijenjenih za svaku aktivnost radi postizanja strateških ciljeva Centra. Također se navodi i uobičajena struktura proračuna.

Proračun za 2018. odražava procjene prihoda i rashoda sadržanih u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2018.-2020. (ref. CT/CA-050/2016/02) te je sastavljen u skladu s člancima od 35. do 37. Financijske uredbe Centra. Centar je u srpnju 2017. proveo polugodišnju analizu troškova kako bi pripremio proračun za 2018.

Proračun za 2018. sastavljen je na temelju cijena za 2017., a cijene za 2018. navedene su u donjoj tablici. Svi iznosi u ovom dokumentu iskazani su u eurima.

Cijene za 2018.:

Pružena usluga	Normalna (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)		34,69 EUR za 441 350 stranica		
Dizajni Zajednice (cijena po terminu)		4,00 EUR		
Terminološki popisi (cijena po terminu)		4,00 EUR		
Redaktura terminoloških popisa (cijena po terminu)		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

Vrsta dokumenta	(u 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
Klasificirani / osjetljivi neklasificirani dokumenti (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
Prijenos dokumenata na internetske stranice (dodatak na cijenu po ciljnom jeziku u slučaju više datoteka ili po zahtjevu u slučaju pojedinačnih datoteka)	10,00

B. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2018. predviđeni su u iznosu od 48,5 milijuna EUR, od čega 43,9 milijuna EUR unutar glava 1. – 4. Prihodi su raščlanjeni kako slijedi:

Glava	Prihodi (u EUR)
1. Agencije i tijela	42 442 400
3. Međuinstitucijska suradnja (institucije EU-a)	778 000
4. Ostali prihodi	729 550
5. Višak prenesen iz prethodne godine i prijenosi iz pričuva iz prethodnih godina	4 526 850

Kao i prethodnih godina, predviđanje prihoda Centra temelji 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 nisu uzeli u obzir utjecaj mogućih ušteda koje proizlaze iz nove strukture cijena koja je uvedena za prevođenje dokumenata u siječnju 2017. g. Budući da je nova struktura cijena donijela značajne uštede klijentima koje nadilaze prvobitne procjene, to bi moglo utjecati na buduće iskorištavanje „Pričuva za stabilnost cijena”.

Na temelju informacija koje su dostavili klijenti, predviđeni prihodi za 2018. u glavi 1. iznose 42,4 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje u odnosu na 44,0 milijuna EUR iz prve izmjene proračuna za 2017. (– 3,4 %). Predviđeni prihodi viši su za 2,4 milijuna EUR u odnosu na ostvarene prihode od klijenata u 2016. (tj. glava 1. i glava 3. bez stavke 3002 koja obuhvaća ostvarene prihode za upravljanje međuinstitucijskom terminološkom bazom podataka IATE).

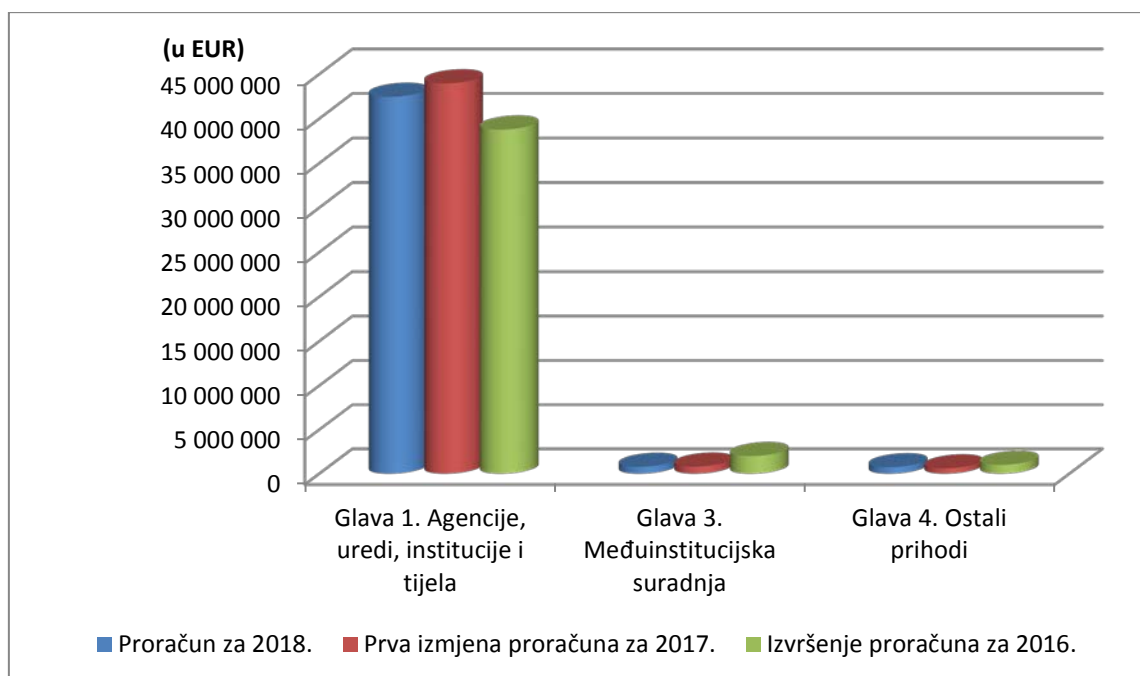
Najveći klijent Centra, EUIPO (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo), smanjio je svoje predviđanje prihoda za 2018. u pogledu prevođenja žigova (stavka 1006) za 1,9 % u odnosu na prvu izmjenu proračuna za 2017. To predstavlja smanjenje od 300 300 EUR. No s druge strane, EUIPO-ovo predviđanje prihoda za ostale usluge povećano je za 21,4 %, i to sa 6,3 milijuna EUR iz prve izmjene proračuna za 2017. na 7,6 milijuna EUR za 2018. (stavka 1005). U usporedbi s ukupnim prihodima ostvarenima od EUIPO-a u 2016., njihovo predviđanje za 2018. više je za 3,6 % (797 032 EUR), odnosno za 4,7 % od predviđanja za prvu izmjenu proračuna za 2017.

Druge značajne izmjene koje bi valjalo navesti u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2017. smanjenja su u predviđanju ECHA-e (Europska agencija za kemikalije) za 56,1 % (–1,7 milijuna EUR), EASO-a (Europski potporni ured za azil) za 38,4 % (–303 100), EBA-e (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) za 39,6 % (–503 400 EUR), eu-LISA-e (Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za 21,4 % (–224 700 EUR) i ESB-e (Europske središnje banke) za 47,2 % (–312 900 EUR). U usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2017., ERA (Agencija Europske unije za željeznice) povećala je svoje predviđanje za 80 % (400 000 EUR), a EFCA (Europska agencija za kontrolu ribarstva) za 91,5 % (194 600 EUR).

U skladu s ugovorima potpisanim s novim klijentima, proračunska stavka 1055 pridodana je Europskim školama, kao i proračunska stavka 1056 za BBI JU (Zajedničko poduzeće za bioindustriju) i proračunska stavka 1057 za S2R JU (Zajedničko poduzeće Shift2Rail).

Prihodi unutar glave 3. odgovaraju prihodima koje Centar ostvaruje u svojstvu upravitelja baze podataka 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: 2016. – 2018. (glave 1., 3. i 4.)



*Od 2017. nadalje svi prihodi ostvareni od klijenata Centra za pružanje jezičnih usluga iskazani su u glavi 1. Do 2016. prihodi ostvareni od institucija EU-a za pružanje jezičnih usluga iskazani su u glavi 3.

Osim prihoda od svojih klijenata i međuinstitucijske suradnje, Centar predviđa dodatne prihode unutar glave 4., koji uglavnom obuhvaćaju bankovne 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 2018. iznosi 729 550 EUR, što je 21,4 % više od prve izmjene proračuna za 2017. i 27,1 % niže od izvršenja proračuna u 2016.

U proračunu za 2018. Centar je u prihode prenio sredstva iz dviju pričuva formiranih tijekom prethodnih godina. Proračun uključuje 360 000 EUR prihoda u obliku prijenosa iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja”. Taj iznos odgovara iznosu predviđenih rashoda za program eCdT u 2018., koji je iskazan u poglavlju 32. na rashodovnoj strani. Osim toga, Centar je u prihode prenio dio sredstava „Pričuve za

stabilnost cijena”, odnosno 4 166 850 EUR radi uravnoteženja proračuna. Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u Odjeljku D - Aktivnosti, kao i u Dijelu III. Račun prihoda – Pojednosti.

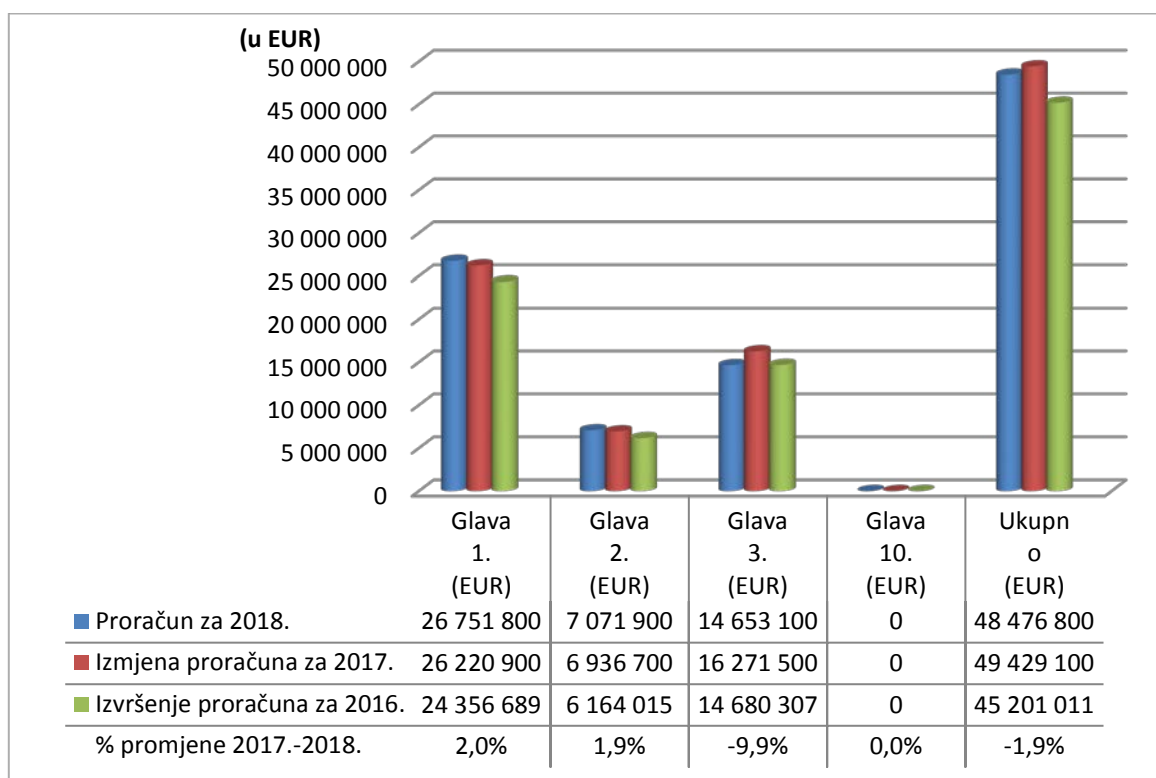
C. RASHODI

Predviđeni rashodi Centra za 2018. iznose 48,5 milijuna EUR. U glavama 1. – 3. proračun za 2018. smanjen je za 1,9 % u odnosu na prvu izmjenu proračuna za 2017., iako je to 7,2 % više u odnosu na izvršenje proračuna za 2016. Ovo povećanje za 2018. u odnosu na 2016. posljedica je predviđenog usklađenja plaća tijekom 2017. i 2018. te ostalih rashoda koji su također podložni indeksaciji, što će vjerojatno prouzročiti porast rashoda u 2018.

Kao odgovor na predviđeno povećanje rashoda i smanjenje prihoda, Centar je poduzeo nekoliko mjera u cilju smanjenja proračunskih rashoda. Najvažnija je mjera značajno smanjenje većine 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. Zbog više indeksacije plaća nego što je predviđeno, povećanja cijena usluga Komisije ili viših troškova za vanjske usluge prevođenja od prvobitno predviđenih možda će biti potrebno redefinirati prioritete unutar proračuna Centra.

Sljedeći grafikon prikazuje rashode po glavama te uključuje usporedbu s prvom izmjenom proračuna za 2017. i izvršenjem proračuna za 2016.

Grafikon 2. Rashodi raščlanjeni po glavama i godinama: 2016. – 2018. (glave 1., 2., 3. i 10.)*



*Glava 1.: „Osoblje”; glava 2.: „Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja”; glava 3.: „Rashodi poslovanja” i glava 10.: „Pričuve”. Za 2017. i 2018. proračunski iznos za glavu 10. je *pro memoria* (p.m.), ali je u grafikonu iskazan kao „0” u 2016.

Glava 1.: OSOBLJE

Za 2018. proračun za glavu 1. iznosi 26,8 milijuna EUR, što je 2,0 % više nego u prvoj izmjeni proračuna za 2017. i predstavlja povećanje od 0,5 milijuna EUR. Proračunom Centra predviđena su potencijalna

godišnja usklađenja plaća, koja se procjenjuju na 1,8 % godišnje, kao i dvogodišnja napredovanja u sljedeći viši platni stupanj i promaknuća. Proračun se temelji na planu radnih mjesta kojim su predviđena 193 radna mjesta što je smanjenje za 2 radna mjesta u usporedbi s planom radnih mjesta koji je proračunsko tijelo odobrilo za 2017. Proračunom se također uzimaju u obzir čimbenici poput fluktuacije i različiti radni obrasci osoblja. Sve navedeno dovodi do povećanja od 3,8 % (721 200 EUR) u članku 110. „Osoblje u aktivnoj službi”, pri čemu je proračun za ugovorno osoblje (stavka 1115) smanjen za 16,5 % u 2018. u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2017.

Kako bi se kompenzirao učinak usklađenja plaća, proračunske marže izračunane su preciznije nego prethodnih godina. U 2018. proračun za službena putovanja (poglavlje 13.) smanjen je za 19,9 %, a proračun za osposobljavanje (stavka 1120) za 25,2 % u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2017. Centar je također predvidio 12,5 % manji iznos za ustupljeno osoblje (stavka 1175), i to ukupno 270 500 EUR.

Glava 2.: ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

Za 2018. proračun za glavu 2. „Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja” doseže 7,1 milijun EUR. U Glavi 2. došlo je do povećanja od 1,9 % u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2017. Glavni razlog za povećanje u usporedbi s 2017. jest taj da je Centar uključio pretplatu za pomoćne prostorije u svrhu kontinuiranog rada u slučaju kad njegove prostorije nisu dostupne. Ostali čimbenici koji utječu na povećanje proračuna za 2018. jesu indeksacija najamnine za uredsku zgradu Centra i podatkovni centar te povećani troškovi povezani s IT-om kako bi se zajamčio ispravan rad mreža i tehničke infrastrukture.

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.: RASHODI POSLOVANJA

Proračun za glavu 3. „Rashodi poslovanja” odnosi se na eksternalizaciju usluga prevođenja, tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama, međuinstitucijsku suradnju i program eCdT. Za 2018. on iznosi 14,7 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje od 9,9 % u odnosu na prvu izmjenju proračuna za 2017.

Najveći dio proračuna za 2018. unutar ove glave, tj. 92 %, 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 2018. iznosi 13,5 milijuna EUR, što je u skladu s predviđenim volumenima. Naravno, konačni rashodi ovisit će o stvarnoj potražnji klijenata Centra.

Poglavljem 31. obuhvaćeni su rashodi Centra za upravljanje alatom IATE i doprinos Centra za druge međuinstitucijske alate kojima upravlja Komisija. Troškovi za ove 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).

Poglavlje 32. odnosi se na rashode za program eCdT koji su predviđeni u iznosu od 360 000 EUR tijekom 2018. Došlo je do smanjenja od 39,3 % u odnosu na prvu izmjenju proračuna za 2017. Ovi se rashodi kompenziraju prijenosom iz stavke „Pričuva za izvanredna ulaganja”, što je iskazano na prihodovnoj stavci 5010.

D. AKTIVNOSTI

Aktivnosti Centra definirane su u okviru triju područja u proračunu za 2018., kako je utvrđeno u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2018.-2020. 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 odnose s klijentima, ali je ono sada dio aktivnosti upravljanja i nadzora.

Ljudski i financijska resursi za 2018. 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, platnih razreda i troškova plaća. Pojediniosti su navedene u programskom dokumentu Centra za razdoblje 2018.-2020.

	% ljudskih resursa (osoblja)	% financijskih sredstava	Financijska sredstva
Glavne poslovne aktivnosti	66,8 %	76,8 %	37 259 132
Aktivnosti podrške	21,9 %	13,6 %	6 558 096
Aktivnosti upravljanja i nadzora	11,3 %	9,6 %	4 659 572
Odobrena sredstva unutar glave 10.: „Pričuve” nisu dodijeljene ni jednoj aktivnosti	0 %	0 %	0
Ukupno	100 %	100 %	48 476 800

Tablica u nastavku prikazuje ukupan broj stranica i popisa pojmova, te predviđene prihode za 2018. u usporedbi s prvom izmjenom proračuna za 2017. Tablica prikazuje predviđanja klijenata koji su možda uzeli ili nisu uzeli u obzir učinak nove strukture cijena za prijevod dokumenata. Detaljnije informacije o predviđanjima klijenata i količinama prijevoda navedene su u III. „Račun prihoda i rashoda – Detaljni prikaz”.

	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Usporedba
Predviđeni ukupan broj stranica žigova EU-a	441 350	455 000	-3,0 %
Predviđeni ukupan broj stranica dokumenata	322 973	329 982	-2,1 %
Predviđeni ukupan broj terminoloških popisa	184 070	210 726	-12,6 %
Predviđeni ukupni prihodi od prijevoda, terminologije i popisa pojmovi	42 442 400	43 955 600	-3,4 %

II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREGLED

Glava	Linija	Financijska godina 2018.	Financijska godina 2017.	Financijska godina 2016.
	PRIHODI			
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA (*)	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2.	SUBVENCija KOMISIJE	p.m.	p.m.	0
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	OSTALI PRIHODI	729 550	600 950	1 001 288
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 526 850	4 068 550	
	Pričuva za stabilnost cijena	4 166 850	3 475 550	
	Pričuva za izvanredna ulaganja	360 000	593 000	0
6	POVRATI SREDSTAVA	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	48 476 800	49 429 100	41 767 595
	RASHODI			
1	OSOBLJE	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2.	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	RASHODI POSLOVANJA	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10.	PRIČUVE	p.m.	p.m.	0
	UKUPNO	48 476 800	49 429 100	45 201 011

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

** Do 2016. prihodi od institucija EU-a za pružanje jezičnih usluga iskazani su u glavi 3. Od 2017. nadalje ti su prihodi iskazani u glavi 1.

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. – DETALJNI PRIKAZ

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
PRIHODI					
1000	Europska agencija za okoliš (EEA)	181 300	172 400	286 729	2 062 stranice
1001	Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 stranica
1002	Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	365 900	320 400	294 583	3 610 stranica
1003	Europska agencija za lijekove (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 stranica
1004	Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8 537 stranica
1005	Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Dokumenti: 72 954 stranice; popisi pojmova: 151 542 termina; dizajni Zajednice: 12 000 termina; lektura: 17 680 stranica
1006	EUIPO žigovi	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 stranica
1007	Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1 220 stranica
1008	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 stranica Ova se proračunska stavka prethodno zvala Europski policijski ured.
1009	Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
100	Članak 100.	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)	60 300	51 800	65 532	735 stranica
1012	Europska agencija za temeljna prava (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 stranica
1014	Europska investicijska banka (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)	247 400	221 300	196 087	2 821 stranica
1016	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 stranica
1018	Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)	176 000	96 500	41 731	2 147 stranica
1019	Agencija Europske unije za željeznice (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 stranica
101	Članak 101.	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 stranica
1021	Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 stranica
1022	Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 stranica
1023	Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 stranica
1024	Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 stranica
1025	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 stranica
1026	Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2 679 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
1027	Agencija za europske sustave globalne satelitske navigacije (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 stranica
1028	Europska obrambena agencija (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 stranice
1029	Europska agencija za kemikalije (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 stranica
102	Članak 102.	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5 354 stranice
1031	Zajedničko poduzeće Fuzija za energiju (F4E JU)	46 600	46 600	53 104	568 stranica
1032	Satelitski centar Europske unije (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 stranica
1034	Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)	110 200	60 100	98 712	Dokumenti: 1 399 stranica; popisi pojmova: 440 termina
1035	Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 stranica
1036	Izvršna agencija za istraživanje (REA)	37 400	26 500	17 102	456 stranica
1037	Zajedničko poduzeće Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 stranica
1039	Zajedničko poduzeće SESAR (SESAR JU)	43 700	28 600	44 873	533 stranice
103	Članak 103.	868 700	645 600	718 897	
1040	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) prije 2017.	—	—	485 249	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	4 016	317 stranica

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
1043	Zajedničko poduzeće za gorive članke i vodik 2 (FCH2 JU)	9 200	9 200	2 542	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)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 stranice
1046	Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)	184 300	117 800	92 933	2 602 stranice
1047	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3 415 stranica
1048	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 stranice
1049	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)	137 400	122 600	165 134	1 676 stranica
104	Članak 104.	3 240 200	4 120 400	3 278 230	
1050	Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)	120 000	3 700	60 994	1 445 stranica
1051	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Dokumenti: 10 185 stranica; popisi pojmova: 88 termina
1052	Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL JU)	5 900	5 900	1 886	72 stranice
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	1 000 000	302 568	12 195 stranica
1055	Europske škole	p.m.	5 800	—	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.	—	—	Ova proračunska stavka namijenjena je za Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI JU)
1057	Zajedničko poduzeće Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	—	—	Ova proračunska stavka namijenjena je za Zajedničko poduzeće Shift2Rail (S2R JU)

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
105	Članak 105.	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Prihodi od novih klijenata				Ova proračunska stavka namijenjena je za prihode od novih klijenata prije izrade pojedinačnih proračunskih stavki za nove klijente.
109	Članak 109.				
10	UPLATE AGENCIJA, UREDA, USTANOVA I TIJELA	39 556 400	40 928 400	38 767 080	
1100	Europska komisija	1 298 200	1 202 500	—	GU EMPL: Dokumenti: 13 312 stranica; popisi pojmova: 20 000 termina. GU JUST: 1 310 stranica.
1101	Europski parlament	p.m.	p.m.	—	
1102	Vijeće Europske unije	276 800	263 000	—	4 080 stranica
1103	Europski revizorski sud	11 300	10 300	—	110 stranica
1104	Europski odbor regija	p.m.	p.m.	—	Ova se proračunska stavka prethodno zvala Odbor regija Europske unije.
1105	Europski gospodarski i socijalni odbor	p.m.	p.m.	—	
1106	Sud Europske unije	p.m.	p.m.	—	
1107	Europska središnja banka	349 900	662 800	—	3 790 stranica
1108	Europski ombudsman	108 300	108 300	—	1 468 stranica
1109	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	841 500	780 300	—	10 262 stranice
110	Članak 110.	2 886 000	3 027 200	—	
11	UPLATE INSTITUCIJA	2 886 000	3 027 200	—	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	42 442 400	43 955 600	38 767 080	Članak 10. stavak 2. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2965/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/2003.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
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	
3000	Europska komisija prije 2017.	—	—	869 249	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)	—	—	0	
3002	Upravljanje međuinstitucijskim projektima	778 000	804 000	746 257	Ova se stavka odnosi na prihode koje Centar ostvaruje od upravljanja međuinstitucijskim projektima, a naročito projektom IATE.
3003	Europski parlament prije 2017.	—	—	0	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.	—	—	67 844	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.	—	—	20 018	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.	—	—	3 960	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.	—	—	6 355	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.	—	—	7 503	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	778 000	804 000	1 721 185	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
3010	Europska središnja banka prije 2017.	—	—	59 581	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.	—	—	218 461	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.	—	—	278 041	
30	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	778 000	804 000	1 999 227	
3	MEĐUINSTITUCIJSKA SURADNJA	778 000	804 000	1 999 227	
4000	Kamate	55 000	15 000	61 223	
400	Kamate	55 000	15 000	61 223	Ovaj članak obuhvaća kamate koje Centar ostvaruje po sredstvima na svojim bankovnim računima.
4010	Razna plaćanja	431 300	342 700	696 814	
401	Razna plaćanja	431 300	342 700	696 814	Ovaj članak obuhvaća razna plaćanja, a uključuje 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	729 550	600 950	1 001 288	
4	OSTALI PRIHODI	729 550	600 950	1 001 288	
5000	Višak prenesen iz prethodne financijske godine	p.m.	p.m.	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.	p.m.	0	
5010	Prijenos iz stavke Pričuva za izvanredna ulaganja	360 000	593 000	0	Prijenos iz stavke Pričuva za izvanredna ulaganja odgovara rashodima u poglavlju 32. Rashodi povezani s programom eCdT.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
5015	Prijenos iz stavke Pričuva za stabilnost cijena	4 166 850	3 475 550	0	Prijenos iz stavke Pričuva za stabilnost cijena potreban je za uravnoteženje proračuna.
501	Prijenos iz pričuva iz prethodnih godina	4 526 850	4 068 550	0	
50	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 526 850	4 068 550	0	
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE I PRIJENOSI IZ PRIČUVA IZ PRETHODNIH GODINA	4 526 850	4 068 550	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	48 476 800	49 429 100	41 767 595	
RASHODI					
1100	Osnovne plaće	15 813 500	15 134 900	14 119 864	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	1 480 400	1 437 600	1 284 662	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62., 67. i 68. te odjeljak 1. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za kućanstvo, za uzdržavano dijete i za obrazovanje za dužnosnike i privremeno osoblje.
1102	Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	2 559 300	2 560 100	2 292 792	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62. i 69. te članak 4. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće naknada za život u inozemstvu i za boravak u stranoj državi za dužnosnike i privremeno osoblje.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
1103	Tajnička naknada	21 400	20 800	18 899	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 18. stavak 1. 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, slagači, izvršne ili glavne tajnice, a koji su imali pravo na tu naknadu u mjesecu koji je prethodio 1. svibnju 2004.
110	Osoblje u aktivnoj službi	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Vježbenici	35 900	35 000	23 904	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s vježbenicima.
1115	Ugovorno osoblje	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njihov članak 3.a i glava IV.
111	Ugovorno osoblje i vježbenici	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Ovaj se odlomak prethodno zvao Pomoćno osoblje i lokalno osoblje
1120	Profesionalno osposobljavanje osoblja	172 700	230 800	186 036	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.
112	Profesionalno osposobljavanje osoblja	172 700	230 800	186 036	
1130	Zdravstveno osiguranje	524 100	555 000	508 887	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	118 700	113 200	74 964	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 73. i članak 15. Priloga VIII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće doprinosa poslodavca za osiguranje od nesreća i profesionalnih bolesti.
1132	Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	125 600	130 200	124 972	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, posebno njihov članak 28.a. Ova odobrena sredstva namijenjena su za osiguranje privremenog osoblja u slučaju nezaposlenosti.
1133	Uređenje ili održavanje mirovinskih prava	p.m.	p.m.	0	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, 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	Doprinosi u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice	3 272 500	3 234 000	3 171 404	Ova odobrena sredstva namijenjena su za doprinose Centra u svojstvu poslodavca u sustav mirovinskog osiguranja Zajednice.
113	Doprinosi poslodavca za socijalno osiguranje	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
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 za petero djece 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	232 700	249 700	230 342	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 8. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće paušalnih putnih troškova dužnosnika ili privremenog osoblja, njihovih supružnika i uzdržanih osoba od njihova mjesta rada do njihova matičnog mjesta.
1143	Fiksne nadoknade troškova	p.m.	p.m.	0	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članak 14. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće fiksnih nadoknada troškova dužnosnika ili privremenog osoblja koji zbog službenih dužnosti redovno imaju troškove reprezentacije.
114	Razne naknade i bespovratna sredstva	233 700	250 700	230 540	
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				
1171	Honorarni usmeni prevoditelji i konferencijski tehničari	p.m.	p.m.	0	Plaćanje honorarim 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	270 500	309 100	274 872	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje ustupljenog osoblja.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
117	Dodatne usluge	270 500	309 100	274 872	
1180	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	45 500	42 500	31 219	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 27. – 31. te 33. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s postupcima zapošljavanja.
1181	Putni troškovi	8 500	10 600	1 446	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 pokriće putnih troškova dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući članove njihovih obitelji) kada preuzimaju ili napuštaju posao u Centru.
1182	Naknade za nastanjenje, preseljenje i premještaj	62 100	60 100	36 843	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članci 5. i 6. 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	22 800	11 388	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 9. 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 prebačeni na novo mjesto rada ili kada definitivno prestanu vršiti svoje dužnosti i sele se na drugu lokaciju.
1184	Privremene dnevnice	78 800	76 300	90 008	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. te članak 10. Priloga VII. Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće dnevnica koje se isplaćuju dužnosnicima i privremenom osoblju koji pruže dokaze da su morali promijeniti mjesto boravka nakon preuzimanja dužnosti (uključujući premještaj).
118	Razni rashodi u vezi sa zapošljavanjem i premještajima osoblja	221 500	212 300	170 904	
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	26 307 900	25 776 900	23 982 057	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
1300	Izdatci za službena putovanja i drugi sporedni izdatci	70 300	67 400	64 822	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	70 300	67 400	64 822	
1310	Izdatci za službena putovanja povezani s osposobljavanjem	30 600	58 600	50 413	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za službena putovanja tijekom osposobljavanja izvan Luksemburga.
137	Službena putovanja i putni troškovi povezani s osposobljavanjem	30 600	58 600	50 413	
13	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	100 900	126 000	115 235	
1400	Restorani i kantine	4 200	5 000	4 050	
140	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	4 200	5 000	4 050	
1410	Zdravstvene usluge	52 500	49 500	30 500	Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 59. i članak 8. Priloga II.
141	Zdravstvene usluge	52 500	49 500	30 500	
1420	Ostali rashodi	192 400	192 400	172 579	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 procjeni Ureda Komisije za infrastrukturu i logistiku (OIL).
1421	Društveni odnosi	14 000	14 000	12 628	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	206 400	206 400	185 207	
14	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	263 100	260 900	219 757	
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.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
1521	Dužnosnici Centra privremeno upućeni u nacionalna administrativna tijela, međunarodne organizacije ili 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 posebne potpore	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće potpora 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	75 900	53 600	38 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s jaslama i obrazovnim institucijama. Odobrena sredstva temelje se na predviđanju Europskog parlamenta.
163	Centar za rano djetinjstvo	75 900	53 600	38 400	
1640	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 000	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za naknade osoblju u aktivnoj službi s invaliditetom, njihovim supružnicima i uzdržavanoj djeci, nakon što su iscrpljena nacionalna prava, za izdatke (osim medicinskih izdataka) koji se priznaju kao neophodni, a rezultat su invaliditeta i potkrijepljeni dokumentarnim dokazima.
164	Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom	1 500	1 000	0	
16	SOCIJALNE USLUGE	77 400	54 600	38 400	
1700	Izdaci za prijeme i reprezentaciju	2 500	2 500	1 240	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće izdataka za prijeme i reprezentaciju.
170	Prijemi i reprezentacija	2 500	2 500	1 240	
17	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 500	1 240	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
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	26 751 800	26 220 900	24 356 689	
2000	Najam zgrada i povezani troškovi	2 343 500	2 232 500	2 161 614	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje najamnina za zgrade ili dijelove zgrada te parkirnih mjesta koja koristi Centar.
200	Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam zgrada i povezani troškovi	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Osiguranje	11 400	12 100	8 341	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje premija polica osiguranja za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Centar.
201	Osiguranje	11 400	12 100	8 341	
2020	Voda, plin, električna energija i grijanje	229 000	227 600	231 371	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje uobičajenih rashoda.
202	Voda, plin, električna energija i grijanje	229 000	227 600	231 371	
2030	Čišćenje i održavanje	254 100	237 200	289 872	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova čišćenja (redovito čišćenje, kupnja sredstava za čišćenje, pranje, pranje rublja, kemijsko čišćenje itd.), troškova održavanja opreme i tehničkih instalacija (dizala, centralnog grijanja, klimatizacijskih instalacija itd.) te troškova odlaganja otpada.
203	Čišćenje i održavanje	254 100	237 200	289 872	
2040	Opremanje prostora	16 000	11 000	76 980	Ova odobrena sredstva namijenjena su za opremanje prostora i popravke u zgradi.
204	Opremanje prostora	16 000	11 000	76 980	
2050	Zaštita i nadzor zgrada	208 000	182 000	175 269	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje raznih rashoda u vezi sa zaštitom i sigurnošću zgrada, a posebno za ugovore o nadzoru zgrada, najmu i obnavljanju uređaja za gašenje, kupnju i održavanje protupožarne opreme, zamjenu opreme za dužnosnike koji imaju ulogu dobrovoljnih vatrogasaca, te troškove obavljanja obveznih inspekcija.
205	Zaštita i nadzor zgrada	208 000	182 000	175 269	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
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	3 062 000	2 902 400	2 943 447	
2100	Kupnja, upotreba, servisiranje i održavanje hardvera i softvera	1 800 500	1 920 000	1 665 763	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. Previđanje za 2017. obuhvaća početne troškove za primjenu računalstva u oblaku.
210	Informacijska tehnologija	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Vanjske usluge za rukovanje, instaliranje, razvoj i održavanje softvera i sustava	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi s vanjskim operativnim osobljem (operateri, administratori, sistemski inženjeri itd.).
212	Usluge informacijske tehnologije	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	OBRADA PODATAKA	3 270 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Uredska oprema	5 000	5 500	3 782	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	5 500	3 782	
2210	Kupnja novog namještaja	15 000	15 000	18 615	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju, zamjenu, održavanje, uporabu i popravak namještaja.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
221	Namještaj	15 000	15 000	18 615	
2230	Kupnja novih vozila	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju službenog vozila Centra.
2232	Najam vozila	9 400	9 100	6 874	Ova odobrena sredstva namijenjena su za najam službenih vozila na temelju dugoročnog ugovora, kao i za rashode u vezi s povremenim najmom vozila za određene nepredviđene potrebe.
2233	Održavanje, korištenje i popravak vozila	5 500	5 500	5 816	Ova odobrena sredstva namijenjena su za troškove održavanja i korištenja vozila te za troškove koji se odnose na korištenje javnog prijevoza.
223	Vozila	14 900	14 600	12 690	
2250	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	22 000	22 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju knjižničkog fonda, pretplate za novine, časopise, resurse na mreži kao što su rječnici, te za pokriće drugih rashoda za dokumentaciju i knjižnicu.
2255	Alati za dokumentaciju, prevođenje i višejezični alati	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 podataka, prijevodnih memorija i automatiziranih prevoditeljskih rječnika.
225	Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	24 000	22 000	22 000	
22	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	58 900	57 100	57 087	
2300	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	25 500	24 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za kupnju papira i uredskog pribora.
230	Pisaći pribor i ostali uredski pribor	24 000	25 500	24 000	
2320	Bankovne naknade	4 000	2 000	1 600	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće bankovnih naknada i troška 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	4 000	2 000	1 600	
2330	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	10 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za plaćanje preliminarnih pravnih troškova te usluga odvjetnika ili ostalih stručnjaka.
233	Izdatci za pravne usluge	20 000	20 000	10 000	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
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				
2350	Razna osiguranja	18 500	13 000	10 744	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	3 000	1 971	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova u vezi s organizacijom internih sastanaka.
2353	Selidbe odjela	3 000	6 000	2 253	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troška selidbe unutar zgrade i u novu zgradu.
2359	Ostali rashodi	3 100	3 100	342	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće ostalih rashoda poslovanja koji nisu posebno predviđeni.
235	Ostali rashodi poslovanja	27 100	25 100	15 310	
2360	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	15 000	9 000	13 418	
236	Usluge vanjske revizije i procjene vrijednosti	15 000	9 000	13 418	
2390	Usluge prevođenja koje pruža Komisija	p.m.	p.m.	0	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge prevođenja, uključujući i tipkanje, 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 koje pružaju institucije EU-a.
2392	Administrativna podrška Komisije	146 100	150 800	149 890	Ova odobrena sredstva namijenjena su za administrativnu podršku koju Komisija pruža Centru.
2393	Publikacije	10 000	15 000	5 014	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće troškova objavljivanja proračuna Centra i izvještaja o radu te ostalih komunikacijskih aktivnosti.
2394	Informiranje	25 000	15 000	2 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za informativne djelatnosti, a 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	11 000	10 400	1 296	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.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
239	Međuinstitucijske usluge	192 100	191 200	158 700	
23	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	282 200	272 800	223 028	
2400	Troškovi poštarine i dostave	19 200	23 500	20 500	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda u vezi sa slanjem i dostavom pošiljaka, uključujući pošiljke poslane poštom.
240	Poštarina	19 200	23 500	20 500	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i televizija te pretplate i pristojbe	136 600	122 000	61 748	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	136 600	122 000	61 748	
24	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	155 800	145 500	82 248	
2500	Sastanci općenito	5 000	1 000	10 633	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	5 000	1 000	10 633	
2550	Razni rashodi u vezi s organizacijom i sudjelovanjem na konferencijama, kongresima i sastancima	20 000	15 000	7 046	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 i sudjelovanjem na konferencijama, kongresima i sastancima	20 000	15 000	7 046	
25	RASHODI ZA SASTANKE	25 000	16 000	17 679	
2600	Sjednice Upravnog odbora	20 000	20 000	15 057	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	15 057	
2610	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	6 900	7 000	Ova odobrena sredstva namijenjena su za organizaciju sjednica Upravnog odbora.
261	Organizacija sjednica Upravnog odbora	7 500	6 900	7 000	

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
2650	Usmeno prevođenje	90 000	20 000	35 640	Ova odobrena sredstva namijenjena su za usluge usmenog prevođenja koje se naplaćuju Centru, a koje pružaju institucije EU-a za sjednice Upravnog odbora.
265	Usmeno prevođenje	90 000	20 000	35 640	
26	UPRAVNI ODBOR	117 500	46 900	57 697	
2700	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	215 000	8 400	Ova odobrena sredstva namijenjena su za angažiranje kvalificiranih stručnjaka u administrativnim područjima za davanje savjeta, provedbu studija i ispitivanja, te izradu izvještaja o procjeni kao i za honorare vanjskih konzultanata.
270	Ograničena savjetovanja, studije i ispitivanja	100 000	215 000	8 400	
27	SAVJETOVANJA I ISPITIVANJA	100 000	215 000	8 400	Ovo se poglavlje prethodno zvalo Informacije. Prikupljanje, arhiviranje, izrada i distribucija
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA	7 071 900	6 936 700	6 164 015	
3000	Vanjske usluge prevođenja	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda rashoda u vezi s uslugama vanjskih pružatelja jezičnih usluga.
3001	Tehničke usluge koje se odnose na jezične usluge	p.m.	p.m.	—	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za tehničke usluge povezane s jezičnim uslugama.
300	Vanjske usluge prevođenja	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	VANJSKE USLUGE PREVOĐENJA	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
3100	Međuinstitucijska suradnja na jezičnom području	813 100	918 500	785 093	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	813 100	918 500	785 093	
31	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	813 100	918 500	785 093	
3200	Izdaci za službena putovanja i ostali rashodi osoblja u vezi s programom eCdT	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 eCdT.

Stavka Članak Poglavlje Glava	Opis	Proračun za 2018.	Prva izmjena proračuna za 2017.	Izvršenje proračuna za 2016.	Napomene
3201	Razni rashodi poslovanja u vezi s programom eCdT	p.m.	4 000	815	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće raznih rashoda poslovanja u vezi s programom eCdT, osim rashoda za informacijsku tehnologiju.
3202	Rashodi za hardver i softver u vezi s programom eCdT	p.m.	29 000	14 708	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za hardver i softver u vezi s programom eCdT.
3203	Savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom eCdT	360 000	560 000	710 840	Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokriće rashoda za savjetovanje na području informacijske tehnologije u vezi s programom eCdT.
320	Rashodi u vezi s programom eCdT	360 000	593 000	726 363	
32	RASHODI U VEZI S PROGRAMOM eCdT	360 000	593 000	726 363	Ovo poglavlje obuhvaća odobrena sredstva za rashode u vezi s programom eCdT koji su preneseni iz stavke Pričuva za izvanredna ulaganja u prihodovnu stavku 5010.
3	RASHODI POSLOVANJA	14 653 100	16 271 500	14 680 307	
10003	Pričuva za stabilnost cijena	p.m.	p.m.	0	Pričuva formirana 2011. za očuvanje stabilnosti cijena. Na kraju 2018. ukupan iznos pričuve iznosi 5 475 767 EUR.
10004	Trajni fond za pretfinanciranje	p.m.	p.m.	0	Trajni fond za pretfinanciranje predviđen je člankom 67.a Financijske uredbe 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. Ukupan iznos fonda je 16 529 466 EUR.
10006	Pričuva za izvanredna ulaganja	p.m.	p.m.	0	Za 2018. nisu izdvojena odobrena sredstva za izvanredna ulaganja. Ukupan iznos pričuve je 603 136 EUR, uzimajući u obzir iznos u prihodovnoj stavci 5010.
1000	Privremena odobrena sredstva	p.m.	p.m.	0	Izvršenje proračuna za 2015. 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	48 476 800	49 429 100	45 201 011	

PRILOG 1. – PLAN RADNIH MJESTA

Funkcijske skupine i platni razredi	2016.		2017.		2018.	
	Popunjeno 31.12.2016.		Odobreno 1. izmjenom proračuna za 2017.		Zahtjev Centra za nacrt proračuna EU-a za 2018.	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	9	4	8	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	2	0	2
UKUPNO AD	44	89	43	91	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST	13	49	11	48	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	0
AST/SC 2	0	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AST/SC	0	0	0	2	0	2
UKUPNO	57	138	54	141	55	138
UKUPNO OSOBLJE	195	195	195	195	193	193

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

Funkcijske skupine (FS)	2016	2017	2018
FS IV	16,1	19	13
FS III	3,5	7	6
FS II	10,2	9	9
FS I	0,0	0	0
Ukupno UO	29,8	35,0	28,0