



ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,
KTERÝM SE PŘIJÍMÁ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 – CT/CA-008/2023cs

SPRÁVNÍ RADA PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „překladatelské středisko“), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003,

s ohledem na finanční nařízení ze dne 22. září 2019, které se vztahuje na Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (ref. č. CT/CA-028/2019),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Správní rada by měla rozpočet překladatelského střediska přijmout na základě návrhu vypracovaného ředitelkou,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předběžný návrh rozpočtu překladatelského střediska na rok 2024 ve znění uvedeném v příloze k tomuto rozhodnutí se tímto přijímá.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 16. března 2023.

Za správní radu

(elektronický podpis)

Christos Ellinides

předseda

Příloha: předběžný návrh rozpočtu na rok 2024



PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

CT/CA-008/2023cs

OBSAH

- I. ÚVOD
 - A. OBECNÝ ÚVOD
 - B. PŘÍJMY
 - C. VÝDAJE
 - D. ČINNOSTI
 - II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED
 - III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PODROBNÉ INFORMACE
- PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

I. ÚVOD

A. OBECNÝ ÚVOD

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024 obsahuje:

- A. tento obecný úvod;
- B. příjmy překladatelského střediska, které podle čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003, zahrnují zejména platby uskutečněné subjekty, pro které překladatelské středisko pracuje, a orgány a institucemi, pro něž v rámci dohodnuté spolupráce vykonalo práci, včetně interinstitucionálních činností;
- C. rozčlenění výdajů překladatelského střediska podle hlav a
- D. rozčlenění výdajů překladatelského střediska podle činností. Tato část objasňuje souvislosti mezi rozpočtem na rok 2024 a pracovním programem na rok 2024, a to tak, že uvádí zdroje přidělené na jednotlivé činnosti za účelem dosažení strategických cílů překladatelského střediska. Stanovuje rovněž běžnou skladbu rozpočtu.

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024 zohledňuje odhady příjmů a výdajů uvedené v návrhu programového dokumentu překladatelského střediska na období 2024–2026 (ref. č. CT/CA-002/2023). Je vypracován v souladu s články 35–37 finančního nařízení překladatelského střediska. Za účelem jeho vypracování provedlo překladatelské středisko analýzu svých předpokládaných výdajů a zohlednilo odhady objemů prací poskytnuté zákazníky.

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024 byl vypracován na základě cen platných v roce 2024, jejichž přehled je uveden v tabulce níže. Veškeré částky v tomto dokumentu jsou uvedeny v eurech.

Ceny platné v roce 2024:

Poskytovaná služba	Běžná (EUR)	S dlouhodobým termínem (EUR)	Expresní (EUR)	Vysoce expresní (EUR)
Překlad (cena za stranu)	87,00	82,00	108,00	156,00
Zakázkový překlad (cena za stranu)	82,00	78,00	102,00	148,00
Modifikace (cena za stranu)	172,00	163,40	215,00	
Revize (cena za stranu)	60,00	57,00	75,00	
Redakce (cena za stranu)	39,00	37,00	44,00	
Přepis (cena za minutu)	8,50	6,50	10,50	
Automatický přepis (cena za minutu)		2,00 EUR		
Ochranné známky (cena za stranu)		41,71 EUR za 177 993 stran		
Základní dodatečná redakce (cena za stranu)		49,00 EUR		
Paste 'n Go (cena za stranu)		82,00 EUR		
Automatický překlad (cena za stranu)		0,30 EUR		

Průmyslové vzory Společenství (cena za vzor)	4,00 EUR
Seznamy termínů (cena za termín)	4,00 EUR
Revize seznamů termínů (cena za termín)	2,50 EUR
Terminologie (cena za osobu/den)	900 EUR
Jazykové poradenství (cena za osobu/den)	900 EUR
Titulování (cena za minutu)	41,00 EUR

Příplatky platné v roce 2024:

Typ dokumentu	EUR
Komplexní formát (příplatek za stranu a za cílový jazyk)	15,00
Formát PDF a dokumenty v tištěné podobě (příplatek za stranu zdrojového dokumentu)	12,00
Důvěrné dokumenty (tj. utajované / citlivé neutajované dokumenty) (příplatek za stranu a za cílový jazyk)	20,00
Jazyk, který není úředním jazykem EU (příplatek za stranu a za cílový jazyk)	10,00
Nahrání dokumentů na internetové stránky (příplatek za cílový jazyk (v případě více souborů) nebo za požadavek (v případě samostatných souborů))	10,00

B. PŘÍJMY

Celkové předpokládané příjmy v roce 2024 dosahují výše 49,7 milionu EUR, z čehož 46,4 milionu EUR v hlavách 1–4. Předpokládané příjmy jsou členěny takto:

Hlava	Příjmy (EUR)
1. Agentury a instituce	44 925 900
3. Interinstitucionální spolupráce (orgány EU)	804 300
4. Ostatní příjmy	647 200
5. Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku a převody z rezerv z předchozích let	3 283 500

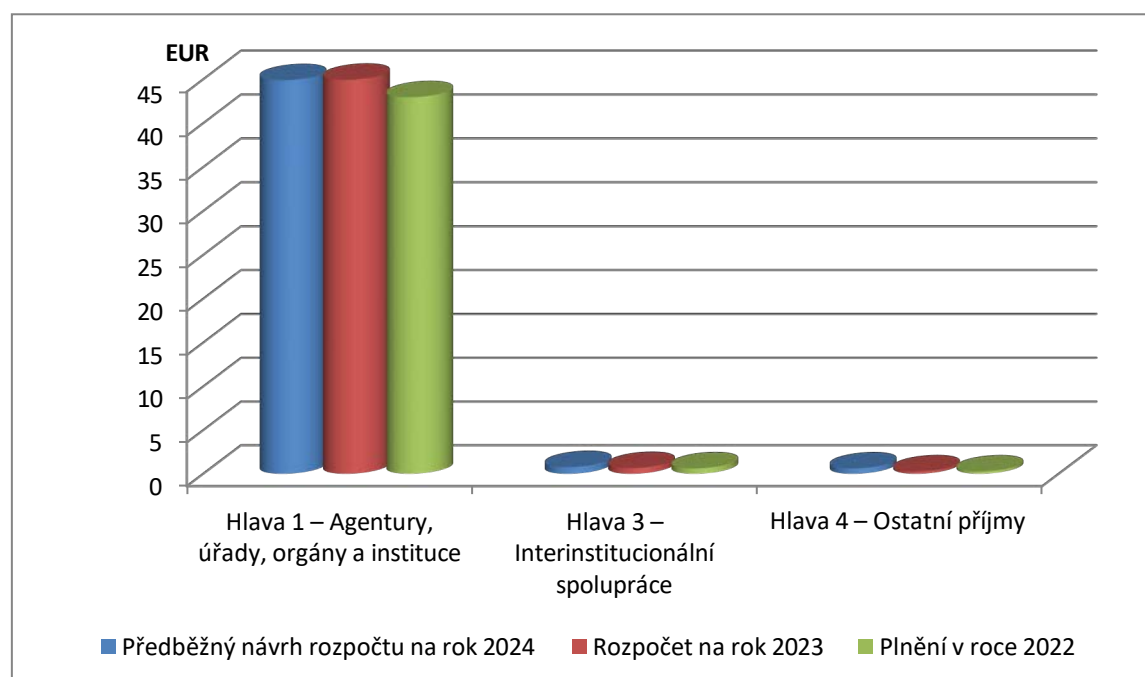
Předpokládané příjmy překladatelského střediska vycházejí z odhadů poskytnutých jeho zákazníky. Je proto třeba zdůraznit, že odhadovaná výše příjmů se bude měnit v závislosti na skutečných potřebách a rozpočtech zákazníků překladatelského střediska. Na základě odhadů objemů prací poskytnutých zákazníky činí odhadovaná výše příjmů za rok 2024 v hlavě 1 celkem 44,9 milionu EUR, přičemž v rozpočtu na rok 2023 se jednalo o 45 milionů EUR (snížení o 0,1 %). Předpokládané příjmy za rok 2024 jsou o 1,9 milionu EUR (o 4,5 %) vyšší než skutečné příjmy od zákazníků v roce 2022, které činily 43 milionů EUR.

Nejvýznamnější zákazník překladatelského střediska, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), snížil své odhady objemu překladů ochranných známek EU na rok 2024¹ (bod 1006) oproti rozpočtu na rok 2023 o 0,4 milionu EUR (o 5 %). Předpokládané příjmy za rok 2024 jsou o 2 miliony EUR (o 21,2 %) nižší než skutečné příjmy z překladů ochranných známek EU v roce 2022. Kromě toho předpokládané příjmy od úřadu EUIPO za ostatní služby zůstávají stejné jako v rozpočtu na rok 2023, konkrétně 4,7 milionu EUR v roce 2024 (bod 1005), což je o 17,2 % (o 0,7 milionu EUR) více než příjmy obdržené za ostatní služby v roce 2022. Celková výše předpokládaných příjmů od úřadu EUIPO v roce 2024 je o 9,7 % (o 1,3 milionu EUR) nižší než celkové příjmy obdržené od úřadu EUIPO v roce 2022.

Dalšími významnými změnami, kterých si lze povšimnout oproti rozpočtu na rok 2023, jsou snížení odhadů ze strany Eurojustu (Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech) o 36,2 % (o 709 700 EUR), agentury EACEA (Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu) o 23,6 % (o 144 200 EUR), agentury EUAA (Agentury Evropské unie pro otázky azylu) o 12,9 % (o 342 600 EUR) a orgánu ESMA (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) o 48,7 % (o 239 800 EUR). Svě odhady oproti rozpočtu na rok 2023 zvýšily agentura EMA (Evropská agentura pro léčivé přípravky) o 13,3 % (o 325 700 EUR) a výbor SRB (Jednotný výbor pro řešení krizí) o 103,3 % (o 1,2 milionu EUR). Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v části D „Činnosti“ a v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

Příjmy v hlavě 3 odpovídají příjmům, které překladatelské středisko získává v rámci své funkce správce databáze IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu). Výdaje překladatelského střediska na projekt IATE jsou uvedeny ve výdajích (kapitola 31).

Obrázek 1: Příjmy podle hlav a let: 2022–2024 (hlavy 1, 3 a 4)



Kromě příjmů od zákazníků a příjmů pramenících z interinstitucionální spolupráce počítá překladatelské středisko ve svých odhadech s dalšími příjmy v hlavě 4, které zahrnují zejména bankovní úroky a příjmy z poskytování hostingu datového centra agentury ERA (Agentury Evropské unie pro železnice).

¹ Odhady týkající se ochranných známek EU byly obdrženy na základě dohody z roku 2021, přičemž v současné době se jedná o nové dohody.

Odhadovaná výše těchto příjmů v roce 2024 je 647 200 EUR, což je o 104,8 % více než v rozpočtu na rok 2023 a o 108,4 % více oproti plnění rozpočtu v roce 2022.

Za účelem dosažení vyrovnanosti rozpočtu na rok 2024 je třeba převést prostředky z „Rezervy na zajištění stability cen“ do příjmů, takže odhadovaný zůstatek v této rezervě na konci roku 2024 činí 3 018 351 EUR.

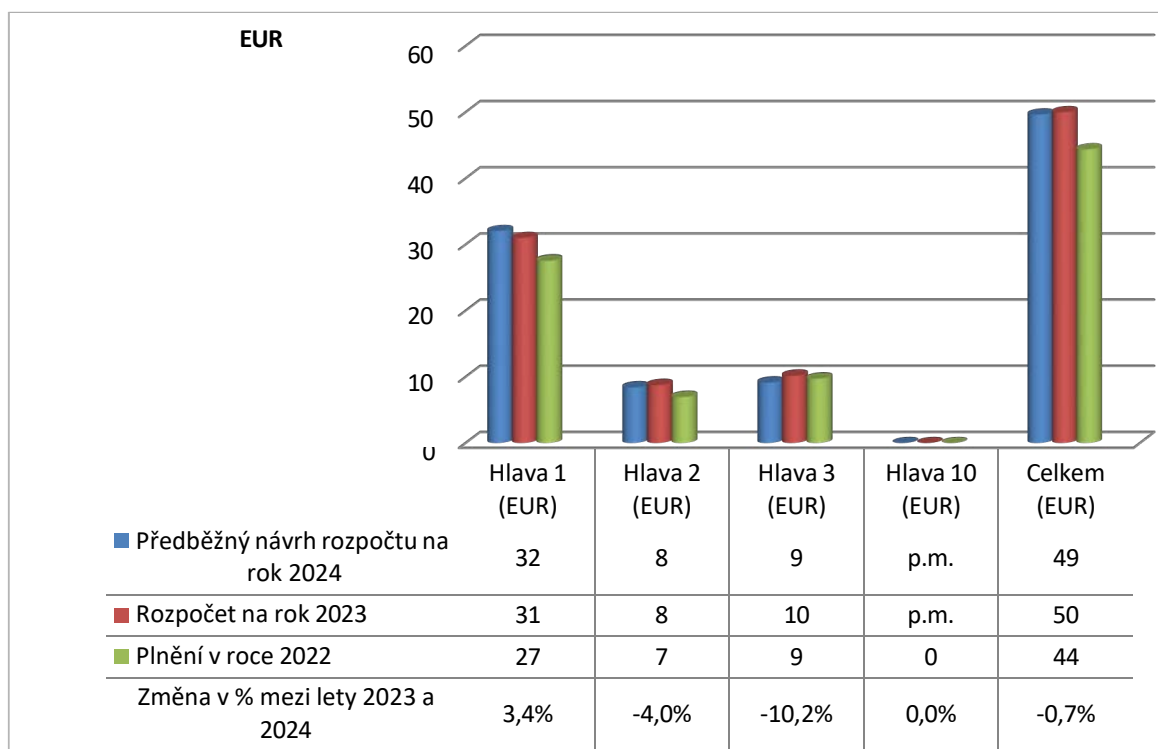
C. VÝDAJE

Předpokládané výdaje překladatelského střediska v roce 2024 činí 49,7 milionu EUR. Pokud jde o výdaje v hlavách 1–3, rozpočet na rok 2024 je ve srovnání s rozpočtem na rok 2023 nižší (o 0,7 %) a ve srovnání s plněním rozpočtu v roce 2022 vyšší (o 11,9 %). Toto navýšení mezi roky 2022 a 2024 je důsledkem očekávaných úprav platů v letech 2023 a 2024, jakož i dalších výdajů rovněž podléhajících indexaci, jež v roce 2024 pravděpodobně povedou k vyšším výdajům. Kromě toho je navýšení výdajů v hlavě 1 kompenzováno snížením výdajů v hlavách 2 a 3 v důsledku opatření přijatých s cílem snížit poplatky za veřejné služby v budově překladatelského střediska a snížit objem zadávání zakázek externím poskytovatelům jazykových služeb. Předpokládané výdaje jsou členěny takto:

Hlava	Výdaje (EUR)
1. Zaměstnanci	32 041 300
2. Budovy, zařízení a různé provozní výdaje	8 448 600
3. Provozní výdaje	9 171 000
10. Rezervy	p.m.

V reakci na celkové zvýšení nákladů na zaměstnance, dalších indexovaných nákladů a nákladů na informační technologie překladatelské středisko i nadále přijímá opatření ke snížení svých rozpočtových výdajů. Hlavní opatření spočívá ve významném snížení prostředků na výdaje v rámci většiny rozpočtových bodů, aby pokrývaly jen to, co bude podle odhadů opravdu nutné. To znamená, že překladatelské středisko u všech klíčových rozpočtových položek snížilo svou rezervu na minimum, a jeho flexibilita je tedy zásadně omezena. Následující obrázek znázorňuje přehled výdajů podle hlav, včetně srovnání s rozpočtem na rok 2023 a s plněním rozpočtu v roce 2022.

Obrázek 2: Výdaje podle hlav a let: 2022–2024 (hlavy 1, 2, 3 a 10)



* Hlava 1: „Zaměstnanci“, hlava 2: „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“, hlava 3: „Provozní výdaje“ a hlava 10: „Rezervy“. Rozpočtové prostředky v hlavě 10 v roce 2024 jsou označeny jako p.m. (*pro memoria*) stejně jako v roce 2023, zatímco v roce 2022 jsou uvedeny jako „0“.

Hlava 1: ZAMĚSTNANCI

Rozpočtové prostředky v hlavě 1 v roce 2024 činí 32 milionů EUR, a jsou tedy o 3,4 % vyšší než v rozpočtu na rok 2023, což představuje navýšení o 1 milion EUR. Rozpočet překladatelského střediska zahrnuje možné každoroční úpravy platů (podle odhadů navýšení o 2 % ročně), jakož i zařazování zaměstnanců do vyšších platových stupňů, ke kterému dochází každé dva roky, a povýšení. Rozpočet vychází z plánu pracovních míst se 193 pracovními místy, tj. se stejným počtem pracovních míst jako v plánu schváleném rozpočtovým orgánem na rok 2023. Rozpočet také zohledňuje faktory, jako je míra fluktuace zaměstnanců a různé varianty organizace práce zaměstnanců. Z výše uvedeného vyplývá navýšení prostředků v článku 110 „Zaměstnanci v činné službě“ o 3,2 % (o 0,7 milionu EUR), zatímco rozpočtové prostředky na smluvní zaměstnance (bod 1115) se v roce 2024 oproti rozpočtu na rok 2023 zvýšily o 3,6 % (o 83 400 EUR).

Hlava 2: BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Rozpočtové prostředky v hlavě 2 „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“ v roce 2024 činí 8,4 milionu EUR. To je o 4,0 % méně než v rozpočtu na rok 2023, což představuje snížení o 0,3 milionu EUR. Toto snížení je zejména důsledkem úsilí o snížení nákladů na IT vybavení a na poradenství, konzultace a studie v oblasti informačních technologií.

Je třeba zdůraznit, že výdaje v hlavě 2 zahrnují výdaje na hosting datového centra poskytovaný agenturou ERA (Agentura Evropské unie pro železnice). Příjmy obdržené od agentury ERA jsou v souladu se zásadou univerzality uváděny jako příjmy, a nikoli jako kompenzace výdajů.

Hlava 3: PROVOZNÍ VÝDAJE

Rozpočtové prostředky v hlavě 3 „Provozní výdaje“ pokrývají externí zajištění překladatelských služeb, technické služby související s jazykovými službami, interinstitucionální spolupráci a projekt eCdT. V roce 2024 činí 9,2 milionu EUR, a v porovnání s rozpočtem na rok 2023 se tedy jedná o snížení o 10,2 % (o 1 milion EUR). Oproti plnění rozpočtu v roce 2022 se jedná o snížení o 0,6 milionu EUR.

Hlavní část rozpočtových prostředků v této hlavě, konkrétně 90,8 %, představují v roce 2024 prostředky na externí překladatelské služby. Skutečné náklady na tyto služby závisí na celé řadě faktorů, jako jsou změny v pořadí dodavatelů v rámci stávajících rámcových smluv a ceny sjednané v budoucích rámcových smlouvách, které rovněž souvisí s hospodářským vývojem v členských státech. Příslušný rozpočet na rok 2024 dosahuje výše 8,3 milionu EUR, což je v souladu s předpokládanými objemy prací i s předpokladem překladatelského střediska, že investice do překladatelských technologií budou mít kladný dopad na výdaje za externí překladatelské služby. Je však zřejmé, že skutečné výdaje budou ve značné míře záviset na skutečné poptávce ze strany zákazníků překladatelského střediska a na skutečném dopadu překladatelských technologií.

Kapitola 31 zahrnuje výdaje překladatelského střediska na správu databáze IATE a dále jeho příspěvek na jiné interinstitucionální nástroje spravované Komisí. Náklady související s těmito nástroji stanoví roční finanční dohody mezi stranami působícími v rámci Výkonného výboru pro překlady Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI).

D. ČINNOSTI

Činnosti překladatelského střediska jsou v rozpočtu na rok 2024 vymezeny v rámci čtyř oblastí činnosti, které jsou uvedeny v jeho programovém dokumentu na období 2024–2026: 1) hlavní činnost; 2) podpůrná činnost; 3) řízení a dohled a 4) projekty/inovace.

Přidělení lidských a finančních zdrojů na tyto čtyři oblasti činnosti v roce 2024 znázorňuje níže uvedená tabulka. Finanční zdroje uvedené v hlavách 1, 2 a 3 jsou buď přímo, nebo nepřímo přiděleny jednotlivým službám v rámci překladatelského střediska. Nepřímé náklady jsou přidělovány na činnosti překladatelského střediska a následně na jeho služby, a to prostřednictvím mechanismů metodiky sestavování rozpočtu podle činností. Podrobnosti jsou uvedeny v programovém dokumentu překladatelského střediska na období 2024–2026 (ref. č. CT/CA-002/2023).

	% lidských zdrojů (zaměstnanců)	% finančních zdrojů	Finanční zdroje
Hlavní činnost	64,1 %	74,7 %	37 106 747
<i>Překlad</i>	24,3 %	29,0 %	14 390 955
<i>Revize</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Modifikace</i>	1,5 %	1,1 %	533 761
<i>Redakce</i>	0,2 %	0,1 %	33 473
<i>Přepis</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Titulkování</i>	0,0 %	0,0 %	7 559
<i>Terminologie</i>	0,3 %	0,0 %	4 368
<i>Interní validace</i>	26,1 %	16,0 %	7 963 556
<i>Řízení zpracování žádostí zákazníků</i>	2,0 %	1,8 %	880 612
<i>Technické předběžné zpracování a předběžné formátování (TECH + Řízení externího zajišťování služeb a činností</i>	2,5 %	2,2 %	1 108 423
<i>Následné zpracování (CAT + TECH)</i>	1,7 %	1,5 %	746 606
<i>Správa překladových pamětí a strojového překladu</i>	0,9 %	0,8 %	382 875
<i>IATE</i>	0,4 %	1,9 %	957 187
<i>Další hlavní činnosti</i>	2,7 %	19,0 %	9 427 340
Podpůrná činnost	21,9 %	18,6 %	9 234 470
Řízení a dohled	7,8 %	3,3 %	1 622 496
Projekty/inovace	6,2 %	3,4 %	1 697 187
Prostředky v hlavě 10: „Rezervy“ nepřidělené na konkrétní činnost	0 %	0 %	0
Celkem	100 %	100 %	49 660 900

Popis dílčí činnosti

Činnosti	Popis
<i>Překlad</i>	Překlad dokumentů a ochranných známek EU. Tato činnost zahrnuje pouze náklady na interní překlady, neboť překlad se provádí interně.
<i>Revize</i>	Tuto činnost provádějí interní překladatelé a spočívá v porovnání přeložené verze a původní jazykové verze.
<i>Modifikace</i>	Modifikace přeložených dokumentů na základě obdržených připomínek. Tuto činnost vykonávají interní překladatelé.
<i>Redakce</i>	Redakce spočívá v kontrole přeložené verze dokumentu.
<i>Přepis</i>	Převod audio a/nebo video souboru na vysoce kvalitní psaný text pomocí technologií převodu mluveného slova na text.
<i>Titulkování</i>	Titulkování a překlad videomateriálů.
<i>Interní validace</i>	Vyhodnocování překladů provedených externími poskytovateli služeb.
<i>Řízení zpracování žádostí zákazníků</i>	Analýza objednávek zákazníků a vymezení charakteristik produktu (formát, tematická oblast atd.).
<i>Technické předběžné zpracování a předběžné formátování (TECH + CAT)</i>	Přijetí žádosti o překlad a nahrání překladu do překladových pamětí a systému strojového překladu pro následný překlad. Jedná se o technický krok, v jehož průběhu musí být nahrán každý dokument. Umožňuje překladovým pamětím porovnat dokument se všemi stávajícími překladovými paměťmi a umožnit tak výpočet případné slevy pro zákazníky.
<i>Řízení externího zajišťování služeb a činností</i>	Výběr externích nezávislých pracovníků, uzavírání smluv s nimi a správa těchto smluv.
<i>Následné zpracování (CAT + TECH)</i>	Formátování dokumentů a řešení případných technických problémů.
<i>Správa překladových pamětí a strojového překladu</i>	Organizování a aktualizace obsahu překladových pamětí a korpusu strojového překladu.
<i>Terminologie</i>	Organizace terminologických rešerší (rešerše, překlad, ověřování atd.).
<i>IATE</i>	Správa databáze IATE.
<i>Další hlavní činnosti</i>	Zahrnuje další hlavní činnosti, jako je předběžné jazykové zpracování, externí překladatelské služby...

Tabulka níže uvádí celkový počet stran a termínů a předpokládané příjmy v roce 2024 ve srovnání s rozpočtem na rok 2023. Tabulka uvádí odhady poskytnuté zákazníky pro rok 2024. Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Srovnání
Předpokládaný celkový počet stran v oblasti ochranných známek EU	177 993	187 360	-5,0 %
Předpokládaný celkový počet stran dokumentů	391 210	397 629	-1,6 %
<i>Celkový počet stran</i>	<i>569 203</i>	<i>584 989</i>	<i>-2,7 %</i>
Předpokládaný celkový počet termínů	53 184	55 692	-4,5 %
Celkové předpokládané příjmy z překladů, terminologických projektů a seznamů termínů	44 925 900	44 975 700	-0,1 %

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava	Položka	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022
	PŘÍJMY			
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚRADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	44 925 900	44 975 700	42 991 937
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	804 300	697 800	660 092
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	647 200	316 000	310 484
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	3 283 500	4 016 600	0
	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0
	Rezerva na zajištění stability cen	3 283 500	4 016 600	0
	Rezerva na mimořádné investice	p.m.	p.m.	0
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	49 660 900	50 006 100	43 962 513
	VÝDAJE			
1	ZAMĚSTNANCI	32 041 300	31 000 100	27 616 617
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	8 448 600	8 798 400	7 002 178
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	9 171 000	10 207 600	9 779 343
10	REZERVY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	49 660 900	50 006 100	44 398 138

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2024 – PODROBNÉ INFORMACE

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
PŘÍJMY					
1000	Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)	198 600	201 200	317 960	2 237 stran
1001	Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)	62 400	62 400	345 020	717 stran
1002	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4 416 stran
1003	Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)	2 777 000	2 451 300	2 570 420	Dokumenty: 28 699 stran; seznamy termínů: 2 967 termínů
1004	Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)	680 400	645 400	916 745	7 640 stran
1005	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)	4 731 300	4 731 300	4 036 091	Dokumenty: 48 191 stran; seznamy termínů: 40 050 termínů; průmyslové vzory Společenství: 8 000 termínů
1006	Úřad EUIPO – ochranné známky	7 424 400	7 815 200	9 420 125	177 993 stran
1007	Odrůdový úřad Společenství (CPVO)	56 400	49 500	12 169	648 stran
1008	Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)	50 700	50 700	72 894	583 stran
1009	Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)	379 600	421 000	308 162	4 320 stran
100	Článek 100	16 745 000	16 812 100	18 191 650	
1010	Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)	165 200	105 100	171 235	Dokumenty: 1 811 stran; seznamy termínů: 240 termínů
1012	Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)	1 184 300	1 172 600	1 397 067	13 613 stran
1014	Evropská investiční banka (EIB)	p.m.	p.m.	22 410	
1015	Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)	225 700	225 700	312 087	2 595 stran
1016	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)	1 252 100	1 961 800	842 892	13 986 stran
1017	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)	81 100	80 600	141 874	923 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
1018	Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)	32 300	32 300	101 168	372 stran
1019	Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)	281 300	278 500	370 528	3 234 stran
101	Článek 101	3 222 000	3 856 600	3 359 258	
1020	Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)	151 200	149 700	116 186	1 738 stran
1021	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)	495 000	477 100	484 595	5 285 stran
1022	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)	2 978 000	2 948 500	2 956 975	34 230 stran
1023	Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)	467 900	612 100	187 128	4 759 stran
1024	Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA)	69 600	59 000	63 779	792 stran
1025	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)	53 200	40 900	25 836	565 stran
1026	Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)	p.m.	p.m.	0	
1027	Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA)	60 100	110 700	54 891	684 stran
1028	Evropská obranná agentura (EDA)	4 700	4 700	9 464	54 stran
1029	Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)	1 698 900	1 682 100	1 806 623	19 528 stran
102	Článek 102	5 978 600	6 084 800	5 705 476	
1030	Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)	210 600	224 900	218 621	Dokumenty: 2 378 stran; seznamy termínů: 144 termínů
1031	Společný podnik Fusion for Energy (společný podnik F4E)	51 800	51 800	6 516	596 stran
1032	Satelitní středisko Evropské unie (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)	15 100	16 700	4 617	173 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
1034	Evropský inovační a technologický institut (EIT)	7 000	6 900	3 869	78 stran
1035	Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)	30 300	33 800	1 743	243 stran
1036	Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA)	528 300	523 000	246 028	6 072 stran
1037	Společný podnik pro čisté letectví (CA JU)	3 500	3 900	3 002	30 stran
1038	Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)	39 900	50 800	84 527	445 stran
1039	Společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 (SESAR 3 JU)	50 700	49 700	29 232	583 stran
103	Článek 103	937 200	961 500	598 154	
1042	Společný podnik pro čistý vodík (CH JU)	5 000	5 000	1 765	Dokumenty: 48 stran; seznamy termínů: 192 termínů
1043	Společný podnik pro klíčové digitální technologie (KDT JU)	2 000	1 900	2 001	23 stran
1045	Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)	2 315 400	2 658 000	3 555 352	Dokumenty: 25 803 stran; seznamy termínů: 1 200 termínů
1046	Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)	319 100	294 300	366 245	3 664 stran
1047	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)	253 100	492 900	317 258	2 880 stran
1048	Evropský orgán pro bankovníctví (EBA)	858 700	858 700	1 480 903	9 772 stran
1049	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)	295 200	257 500	326 575	3 360 stran
104	Článek 104	4 048 500	4 568 300	6 050 100	
1050	Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)	88 600	139 700	12 616	1 200 stran
1051	Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)	1 138 000	1 207 200	957 363	Dokumenty: 13 291 stran; seznamy termínů: 391 termínů

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
1052	Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)	6 100	4 200	2 001	69 stran
1053	Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)	2 425 000	1 192 600	1 625 163	19 680 stran
1055	Evropské školy	64 200	64 200	1 599	738 stran
1056	Společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství (CBEJU)	23 600	10 600	4 617	264 stran
1057	Společný podnik pro evropské železnice (ER JU)	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Společný výbor evropských orgánů dohledu	p.m.	p.m.	0	
1059	Společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 stran
105	Článek 105	3 751 200	2 624 100	2 608 025	
1060	Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA)	2 252 500	2 201 000	1 757 299	25 510 stran
1061	Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)	4 163 400	4 079 400	2 515 829	Dokumenty: 28 800 stran, specializovaná zakázková překladatelská služba
1062	Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA)	253 500	251 000	0	2 914 stran
1063	Jednotný patentový soud (UPC)	p.m.	p.m.	0	
106	Článek 106	6 669 400	6 531 400	4 273 128	
1099	Příjmy od nových zákazníků	p.m.	p.m.	84 318	
109	Článek 109	p.m.	p.m.	84 318	
10	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	41 351 900	41 438 800	40 870 110	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
1100	Evropská komise	1 170 600	1 160 500	316 203	Dokumenty: 13 455 stran. Uvedený objem týkající se dokumentů zahrnuje odhadovaný objem požadovaných prací pro GR JUST (Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele), GR EMPL (Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) a GR GROW (Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky).
1101	Evropský parlament	p.m.	p.m.	17 025	
1102	Rada Evropské unie	323 200	323 200	21 236	3 715 stran
1103	Evropský účetní dvůr	12 600	12 600	193 903	145 stran
1104	Evropský výbor regionů	p.m.	p.m.	194	
1105	Evropský hospodářský a sociální výbor	p.m.	p.m.	13 426	
1106	Soudní dvůr Evropské unie	p.m.	p.m.	65 651	
1107	Evropská centrální banka	65 100	66 000	44 177	608 stran
1108	Evropský veřejný ochránce práv	253 100	242 500	333 392	2 880 stran
1109	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)	1 749 400	1 732 100	1 116 623	20 108 stran
110	Článek 110	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
11	PLATBY OD ORGÁNŮ	3 574 000	3 536 900	2 121 827	
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	44 925 900	44 975 700	42 991 937	Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.
2000	Dotace od Komise	p.m.	p.m.	0	
200	Dotace od Komise	p.m.	p.m.	0	Čl. 10 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.
20	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0	
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
3001	Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Řízení interinstitucionálních projektů	804 300	697 800	660 092	Tento bod pokrývá příjmy související s řízením interinstitucionálních projektů překladatelským střediskem, konkrétně projektu IATE.
300	Interinstitucionální spolupráce	804 300	697 800	660 092	
30	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	804 300	697 800	660 092	
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	804 300	697 800	660 092	
4000	Bankovní úroky	330 000	p.m.	37 164	
400	Bankovní úroky	330 000	p.m.	37 164	Tento článek pokrývá úroky, které jsou překladatelskému středisku připisovány na jeho bankovní účty.
4010	Různé úhrady	147 200	146 000	103 321	
401	Různé úhrady	147 200	146 000	103 321	Tento článek pokrývá různé úhrady, včetně příjmů z podpronájmu kancelářských prostor a parkovacích míst a hostingu datového centra pro Agenturu Evropské unie pro železnice.
4020	Finanční příspěvek od lucemburské vlády	170 000	170 000	170 000	Tento finanční příspěvek od lucemburské vlády slouží jako příspěvek k ročnímu nájemnému placenému překladatelským střediskem.
402	Ostatní příspěvky	170 000	170 000	170 000	
40	OSTATNÍ PŘÍJMY	647 200	316 000	310 484	
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	647 200	316 000	310 484	
5000	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	Přebytek z předchozího rozpočtového roku převedený v souladu s čl. 17 odst. 1 finančního nařízení překladatelského střediska ze dne 22. září 2019.
500	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	
5010	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“	p.m.	p.m.	0	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“ odpovídá výdajům v kapitole 32 „Výdaje související s projektem eCdT“.
5015	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“	3 283 500	4 016 600	0	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“ je nutný k dosažení vyrovnanosti rozpočtu.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
501	Převody z rezerv z předchozích let	3 283 500	4 016 600	0	
50	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	3 283 500	4 016 600	0	
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	3 283 500	4 016 600	0	
6000	Úhrady zákazníkům	p.m.	p.m.	0	
600	Úhrady zákazníkům	p.m.	p.m.	0	
60	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	p.m.	0	
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0	
Příjmy celkem		49 660 900	50 006 100	43 962 513	
VÝDAJE					
1100	Základní platy	18 191 400	17 615 000	16 138 845	Služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména články 62 a 66 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.
1101	Rodinné příspěvky	1 701 800	1 651 000	1 486 436	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na vzdělání vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům.
1102	Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí	2 848 800	2 777 800	2 632 729	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvků za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům.
1103	Asistenční příspěvky	9 200	10 800	5 566	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí asistenčního příspěvku vypláceného úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie AST, kteří pracují jako stenotypisté, písaři, obsluha dálkopisu, sazeči, asistenti vedoucích pracovníků a samostatní asistenti a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
110	Zaměstnanci v činné službě	22 751 200	22 054 600	20 263 576	
1113	Stážisté	88 800	46 400		Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.
1115	Smluvní zaměstnanci	2 406 000	2 322 600	1 430 896	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.
111	Smluvní zaměstnanci a stážisté	2 494 800	2 369 000	1 430 896	Tento článek se dosud nazýval „Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci“.
1120	Odborné vzdělávání zaměstnanců	183 400	180 000	101 557	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 24a tohoto předpisu.
112	Odborné vzdělávání zaměstnanců	183 400	180 000	101 557	
1130	Pojištění pro případ nemoci	608 400	588 800	571 238	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 72 tohoto předpisu. Právní předpisy týkající se pojištění pro případ nemoci úředníků Evropské unie.
1131	Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu	89 400	86 600	67 846	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 73 tohoto předpisu a článek 15 přílohy VIII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvku zaměstnavatele na pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu.
1132	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	154 600	151 400	148 632	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 28a tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.
1133	Vznik nebo zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.	0	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 42 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb prováděných překladatelským střediskem ve prospěch úředníků a dočasných zaměstnanců za účelem zajištění vzniku nebo zachování nároků na důchod v zemi jejich původu.
1134	Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství	3 978 800	3 852 200	3 572 329	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb prováděných překladatelským střediskem v rámci příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.
113	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení	4 831 200	4 679 000	4 360 045	
1140	Příspěvky při narození dítěte a příspěvky v případě úmrtí	1 800	1 400	198	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí: – příspěvku při narození dítěte pro děti zaměstnanců, jejichž země původu neposkytuje žádný podobný příspěvek, – příspěvku v případě úmrtí úředníka – k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, a nákladů spojených s přepravou jeho ostatků do místa původu. V případě úmrtí budou příslušné prostředky převedeny z bodu 1100.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
1141	Cestovní výdaje při dovolené za kalendářní rok	262 800	254 400	246 909	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí paušálních cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu.
1143	Paušální funkční příspěvky	p.m.	p.m.	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 14 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí paušálního funkčního příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance, kterým v souvislosti s plněním služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci.
114	Různé příspěvky a granty	264 600	255 800	247 108	
1150	Přesčasy	p.m.	p.m.	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 56 a příloha VI tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci kategorie AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanovenými předpisy.
115	Přesčasy	p.m.	p.m.	0	
1171	Externí tlumočníci a konferenční technici	p.m.	p.m.	0	Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané překladatelským střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení zajistit Komise. Kromě honorářů tato položka zahrnuje také příspěvky na program životního pojištění a pojištění pro případ nemoci, úrazu nebo úmrtí a dále náhradu cestovních výdajů a výplatu paušálního cestovního pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě výkonu zaměstnání.
1175	Zaměstnanci agentury práce	339 600	323 600	216 385	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury práce.
117	Doplňkové služby	339 600	323 600	216 385	
1180	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru	42 800	39 600	5 170	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 27 až 31 a článek 33 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.
1181	Cestovní výdaje	19 400	18 000	3 426	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků) v souvislosti s nástupem do pracovního poměru nebo s jeho ukončením.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
1182	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování	91 600	89 400	72 622	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvků na zařízení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru nebo při jeho definitivním ukončení.
1183	Výdaje na stěhování	34 200	29 600	14 556	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru, nákladů na přeložení na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení pracovního poměru.
1184	Dočasné denní příspěvky	90 800	88 600	106 539	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 10 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí denních příspěvků náležejících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří prokáží, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru (včetně přeložení).
118	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců	278 800	265 200	202 313	
1190	Úpravy platů opravným koeficientem	1 200	1 200	58	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů vzniklých použitím opravného koeficientu pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i nákladů spojených s přesčasy.
119	Úpravy platů opravným koeficientem a další úpravy platů	1 200	1 200	58	
11	ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	31 144 800	30 128 400	26 821 938	
1300	Výdaje na služební cesty, pracovní cesty a jiné vedlejší výdaje	56 600	58 200	36 900	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků na služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů souvisejících se služebními cestami statutárních zaměstnanců překladatelského střediska v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie.
130	Služební a pracovní cesty	56 600	58 200	36 900	
1310	Výdaje na služební cesty související se školeními	23 600	22 200	1 551	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na služební cesty při školeních mimo Lucemburk.
131	Služební a pracovní cesty související se školeními	23 600	22 200	1 551	
13	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	80 200	80 400	38 451	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
1400	Restaurace a jídelny	2 100	2 100	1 710	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zejména nákladů souvisejících se smlouvami na údržbu zařízení, dodání zařízení atd.
140	Sociální a zdravotnická infrastruktura	2 100	2 100	1 710	
1410	Lékařská služba	77 000	65 000	65 000	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.
141	Lékařská služba	77 000	65 000	65 000	
1420	Ostatní výdaje	671 600	659 400	614 918	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s účastí ve Výboru pro sociální činnost a s jeslemi a vzdělávacími institucemi. Jejich výše vychází z odhadu Úřadu pro infrastrukturu a logistiku (OIL) Komise.
1421	Společenské styky	14 000	14 000	12 000	Tyto prostředky jsou určeny k podpoře a finančnímu zajištění veškerých iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, k pokrytí ostatních výdajů a příspěvků ve prospěch zaměstnanců a rovněž nákladů spojených s pořádáním společenských akcí pro zaměstnance.
142	Ostatní výdaje	685 600	673 400	626 918	
14	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	764 700	740 500	693 628	
1520	Výměny zaměstnanců	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků nebo dočasných zaměstnanců překladatelského střediska do vnitrostátních nebo mezinárodních institucí.
1521	Úředníci překladatelského střediska dočasně vyslaní do orgánů státní správy, mezinárodních organizací nebo institucí či podniků veřejného sektoru.	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků nebo dočasných zaměstnanců překladatelského střediska do vnitrostátních nebo mezinárodních institucí.
152	Mobilita	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITA	p.m.	p.m.	0	
1600	Zvláštní pomoc	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí peněžité pomoci, která může být poskytnuta úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.
160	Sociální péče	p.m.	p.m.	0	
1620	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí podpory rodinám, na přijetí nově přichozích zaměstnanců, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
162	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	
1630	Středisko péče o děti předškolního věku	47 600	46 800	62 600	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se jeslí a vzdělávacích institucí. Jejich výše vychází z odhadu Evropského parlamentu.
163	Středisko péče o děti předškolního věku	47 600	46 800	62 600	
1640	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 500	1 500	0	Tyto prostředky umožňují provést úhrady zdravotně postiženým zaměstnancům v činné službě, jejich manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z vnitrostátního systému zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na lékařskou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku zdravotního postižení a jsou doloženy příslušnou dokumentací.
164	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 500	1 500	0	
16	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	49 100	48 300	62 600	
1700	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	2 500	2 500	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci a na nejrůznější recepce.
170	Pohoštění a reprezentace	2 500	2 500	0	
17	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 500	0	
1900	Důchody a odchodné	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na důchody a odchodné.
190	Důchody	p.m.	p.m.	0	
19	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0	
1	ZAMĚSTNANCI	32 041 300	31 000 100	27 616 617	
2000	Pronájem budov a související náklady	2 067 500	2 084 100	1 970 766	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části a za parkovací místa používaná překladatelským střediskem.
200	Investice do nemovitostí, pronájem budov a související náklady	2 067 500	2 084 100	1 970 766	
2010	Pojištění	13 200	13 200	11 999	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části používané překladatelským střediskem.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
201	Pojištění	13 200	13 200	11 999	
2020	Voda, plyn, elektřina a topení	325 900	239 100	172 569	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí běžných výdajů.
202	Voda, plyn, elektřina a topení	325 900	239 100	172 569	
2030	Úklid a údržba	359 500	275 400	193 213	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákup prostředků na úklid, mytí, praní, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu zařízení a technického vybavení (výtahy, ústřední vytápění, klimatizace atd.) a nákladů na odvoz odpadu.
203	Úklid a údržba	359 500	275 400	193 213	
2040	Zařízení prostor	15 000	15 000	10 425	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zařízení prostor a na opravy budovy.
204	Zařízení prostor	15 000	15 000	10 425	
2050	Zabezpečení a ostraha budov	211 300	258 500	153 086	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých výdajů na budovy v souvislosti s jejich zabezpečením a bezpečností, zejména v souvislosti se smlouvami o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.
205	Zabezpečení a ostraha budov	211 300	258 500	153 086	
2060	Nabytí nemovitostí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo překladatelského střediska.
206	Nabytí nemovitostí	p.m.	p.m.	0	
2080	Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu nemovitostí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na odborné posudky v oblasti nemovitostí.
208	Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu nemovitostí	p.m.	p.m.	0	
2090	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních běžných výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), poplatky za údržbu, obecní daně a doplňkové výdaje.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
209	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 992 400	2 885 300	2 512 059	
2100	Nákup hardwaru a softwaru, práce na něm a jeho obsluha a údržba	2 148 800	2 466 700	2 051 602	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového hardwaru, vývoj softwaru, údržbu softwaru nebo softwarových balíčků a různého spotřebního zboží souvisejícího s počítači atd. Do tohoto bodu jsou začleněny rovněž prostředky na telekomunikační zařízení, kopírky a tiskárny.
210	Informační technologie	2 148 800	2 466 700	2 051 602	
2120	Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů	2 697 300	2 768 800	2 073 874	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátory, správce systémů, systémové inženýry atd.).
212	Služby v oblasti IT	2 697 300	2 768 800	2 073 874	
21	ZPRACOVÁNÍ DAT	4 846 100	5 235 500	4 125 476	
2204	Kancelářské vybavení	4 000	5 000	3 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákupu, pronájmu, údržby a oprav kancelářského a technického vybavení, s výjimkou vybavení, jako jsou tiskárny a kopírky.
220	Technické a kancelářské vybavení	4 000	5 000	3 000	
2210	Nákupy nového majetku	8 000	10 000	3 991	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup, obměnu, údržbu a opravy nábytku.
221	Nábytek	8 000	10 000	3 991	
2230	Pořizování nových vozidel	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na nákup služebního vozidla pro potřeby překladatelského střediska.
2232	Pronájem vozidel	8 600	7 700	5 821	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebního vozidla a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení určitých nepředvídaných potřeb.
2233	Údržba, používání a opravy vozidel	2 000	2 000	1 250	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na údržbu a provoz vozidel a rovněž nákladů na využívání veřejné dopravy.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
223	Vozidla	10 600	9 700	7 071	
2250	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	20 000	20 000	21 596	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákupu knihovních fondů, předplatného novin, časopisů, online služeb, jako jsou slovníky, a jiných výdajů na dokumentaci a knihovnu.
2255	Dokumentační, překladové a vícejazyčné nástroje	15 000	15 000	73	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na dokumentační, překladové a vícejazyčné nástroje, například na získávání, sjednocení a rozšíření obsahu jazykových a terminologických databází, překladových pamětí a slovníků pro automatický překlad.
225	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	35 000	35 000	21 669	
22	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	57 600	59 700	35 732	
2300	Kancelářské potřeby	15 000	14 000	11 170	Tyto prostředky jsou určeny k nákupu papíru a kancelářských potřeb.
230	Kancelářské potřeby	15 000	14 000	11 170	
2320	Bankovní poplatky	5 300	5 000	2 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení do telekomunikační sítě bank.
2321	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí kurzových ztrát vzniklých překladatelskému středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.
232	Finanční výdaje	5 300	5 000	2 000	
2330	Výdaje na právní služby	20 000	20 000	10 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí předběžných výdajů na právní služby a služby právních zástupců či jiných odborníků.
233	Výdaje na právní služby	20 000	20 000	10 000	
2340	Náhrady škod	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti překladatelskému středisku (občanskoprávní odpovědnost).
234	Náhrady škod	p.m.	p.m.	0	
2350	Různá pojištění	10 200	11 300	9 071	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí komplexního pojištění, pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
2352	Různé výdaje na interní schůze	3 000	3 000	2 750	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním interních schůzí.
2353	Interní stěhování zaměstnanců	3 000	3 000	6 068	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a do nových prostor.
2359	Ostatní výdaje	2 500	2 500	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.
235	Ostatní provozní výdaje	18 700	19 800	17 889	
2360	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	11 000	22 000	15 373	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s externími auditorskými a hodnotícími službami, jako je audit roční účetní závěrky.
236	Externí auditorské a hodnotící služby	11 000	22 000	15 373	
2390	Překladatelské služby poskytované Komisí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí překladatelských služeb, včetně přepisování, poskytovaných Komisí překladatelskému středisku.
2391	Tlumočení	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb, které jsou překladatelskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
2392	Administrativní pomoc ze strany Komise	140 600	138 200	110 892	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí administrativní pomoci poskytované překladatelskému středisku Komisí.
2393	Publikace	6 000	6 000	1 874	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zveřejnění rozpočtu a zprávy o činnosti překladatelského střediska a na další komunikační činnost.
2394	Šíření informací	30 000	20 000	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí veškerých výdajů souvisejících s šířením informací, zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, brožury, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům.
2395	Jiné služby poskytované orgány a agenturami	13 900	13 300	12 200	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí služeb poskytovaných překladatelskému středisku orgány a agenturami EU, například služeb poskytovaných v rámci koordinace agentur.
239	Interinstitucionální služby	190 500	177 500	124 966	
23	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	260 500	258 300	181 399	
2400	Poštovné a doručné	22 400	25 000	20 263	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.
240	Poštovné	22 400	25 000	20 263	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
2410	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby	140 100	155 100	99 675	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na telefonní hovory, faxové přenosy, telekonference a přenos dat a k pokrytí poplatků za tyto služby. Výdaje související s telekomunikačním zařízením jsou uvedeny v bodě 2100.
241	Telekomunikační poplatky	140 100	155 100	99 675	
24	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	162 500	180 100	119 938	
2500	Zasedání obecně	2 000	2 000	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů odborníků a dalších návštěvníků a členů interinstitucionálních výborů pozvaných k účasti na zasedáních, výborech, pracovních jednáních a seminářích.
250	Výdaje na oficiální a jiná zasedání	2 000	2 000	0	
2550	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	20 000	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich. Dále jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním externích zasedání, která nejsou pokryta stávající infrastrukturou.
255	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	20 000	0	
25	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	22 000	22 000	0	
2600	Zasedání správní rady	20 000	20 000	2 587	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů správní rady pozvaných k účasti na zasedáních, výborech a pracovních skupinách.
260	Výdaje na zasedání	20 000	20 000	2 587	
2610	Organizace zasedání správní rady	7 500	7 500	1 867	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na organizaci zasedání správní rady.
261	Organizace zasedání správní rady	7 500	7 500	1 867	
2650	Tlumočení	30 000	30 000	23 121	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb při zasedáních správní rady, které jsou překladatelskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
265	Tlumočení	30 000	30 000	23 121	
26	SPRÁVNÍ RADA	57 500	57 500	27 575	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
2700	Specializované konzultace, studie a průzkumy	50 000	100 000	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na využívání kvalifikovaných odborníků v administrativních oblastech za účelem konzultací, studií a průzkumů, konkrétně na vypracování hodnotících zpráv a na poplatky za služby externích konzultantů.
270	Specializované konzultace, studie a průzkumy	50 000	100 000	0	
27	KONZULTACE A STUDIE	50 000	100 000	0	
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	8 448 600	8 798 400	7 002 178	
3000	Externí překladatelské služby	8 250 000	9 390 000	9 008 012	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se poskytování jazykových služeb externími poskytovateli služeb.
3001	Technické služby související s jazykovými službami	75 000	60 000	51 503	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na technické služby související s jazykovými službami.
300	Externí překladatelské služby	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
30	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
3100	Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti	846 000	757 600	719 828	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na činnosti, o nichž rozhodl Interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení (ICTI) za účelem podpory interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti. Výdaje na projekt IATE jsou pokryty příjmy uvedenými v bodě 3002 „Řízení interinstitucionálních projektů“, s výjimkou podílu překladatelského střediska na těchto výdajích.
310	Výdaje související s interinstitucionální spoluprací	846 000	757 600	719 828	
31	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	846 000	757 600	719 828	
3200	Výdaje na služební cesty a další výdaje na zaměstnance, které souvisejí s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků na služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů souvisejících se služebními cestami zaměstnanců, které se týkají projektu eCdT.
3201	Různé provozní výdaje související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých provozních výdajů souvisejících s projektem eCdT, s výjimkou výdajů na informační technologie.
3202	Výdaje na hardware a software související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na hardware a software související s projektem eCdT.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2023	Plnění v roce 2022	Poznámky
3203	Konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT.
320	Výdaje související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	
32	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM eCdT	p.m.	p.m.	0	Tato kapitola obsahuje prostředky na výdaje související s projektem eCdT, které byly převedeny z „Rezervy na mimořádné investice“ jako příjem do bodu 5010.
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	9 171 000	10 207 600	9 779 343	
10003	Rezerva na zajištění stability cen	p.m.	p.m.	0	Tato rezerva byla vytvořena v roce 2011 za účelem zajištění stability cen. Na konci roku 2024 činí celková výše této rezervy 3 018 351 EUR.
10004	Stálý fond pro předběžné financování	p.m.	p.m.	0	Stálý fond pro předběžné financování byl vytvořen podle článku 71a finančního nařízení překladatelského střediska. Celková výše tohoto fondu je 16 529 466 EUR.
10006	Rezerva na mimořádné investice	p.m.	p.m.	0	K pokrytí mimořádných investic nebyly v roce 2023 vyčleněny žádné prostředky. Celková výše této rezervy je 90 489 EUR s ohledem na spotřebu v bodě příjmů 5010.
10008	Deficit převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	Deficit z předchozího rozpočtového roku převedený v souladu s čl. 17 odst. 3 finančního nařízení překladatelského střediska ze dne 22. září 2019.
1000	Předběžné prostředky	p.m.	p.m.	0	
100	PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY	p.m.	p.m.	0	
10	REZERVY	p.m.	p.m.	0	
	Výdaje celkem	49 660 900	50 006 100	44 398 138	

PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Funkční skupiny a platové třídy	2022		2023		2024	
	Obsazená ke dni 31. prosince 2022		Schváleno v rámci rozpočtu EU na rok 2023		Požadavek překladatelského střediska v rámci návrhu rozpočtu EU na rok 2024	
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	0	18	0	0	0	0
CELKEM AD	41	90	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	3	2	3	2
AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
CELKEM AST	5	43	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	2	0	2
AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
CELKEM AST/SC	0	2	0	2	0	2
CELKEM	46	135	51	142	51	142
ZAMĚSTNANCI CELKEM	181		193		193	

Odhadovaný počet smluvních zaměstnanců (vyjádřeno v přepočtu na plné pracovní úvazky)

Funkční skupiny	2022 (skutečně obsazená)	2023	2024
FG IV	9,5	20,0	20,0
FG III	12,0	15,0	15,0
FG II	0,0	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Smluvní zaměstnanci celkem	21,5	35	35