



**ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,
KTERÝM SE PŘIJÍMÁ ROZPOČET NA ROK 2018 – CT/CA-021/2017cs**

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 („překladatelské středisko“), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003,

s ohledem na finanční nařízení ze dne 2. ledna 2014, které se vztahuje na Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (ref. CT/CA-051/2013),

vzhledem k těmto důvodům:

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

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozpočet překladatelského střediska na rok 2018 ve znění uvedeném v příloze se tímto přijímá.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

V Lucemburku dne 25. října 2017.

Za správní radu

R. Martikonis

předseda

Příloha: Rozpočet na rok 2018



ROZPOČET NA ROK 2018

CT/CA-021/2017/01cs

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

Konečný rozpočet sestavený v souladu s čl. 33 odst. 8 finančního nařízení ze dne 2. ledna 2014, které se vztahuje na Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

I. ÚVOD

A. OBECNÝ ÚVOD

Rozpočet na rok 2018 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, jakož i příspěvek Evropské unie;
- C. rozčlenění výdajů překladatelského střediska podle hlavy;
- D. rozčlenění výdajů překladatelského střediska podle činností. Tato část znázorňuje propojení mezi rozpočtem na rok 2018 a pracovním programem na rok 2018 a uvádí zdroje přidělené na každou činnost za účelem dosažení strategických cílů překladatelského střediska. Stanovuje rovněž běžnou rozpočtovou strukturu.

Rozpočet na rok 2018 zohledňuje odhady příjmů a výdajů uvedené v pracovním programu překladatelského střediska na období 2018–2020 (ref. CT/CA-050/2016/02) a byl vypracován v souladu s finančním nařízením překladatelského střediska (články 35–37). Překladatelské středisko provedlo v červenci roku 2017 šestiměsíční analýzu nákladů, aby připravilo rozpočet na rok 2018.

Rozpočet na rok 2018 byl vypracován na základě cen uplatňovaných v roce 2017 a ceny pro rok 2018 jsou uvedeny v tabulce níže. Veškeré částky v tomto dokumentu jsou uvedeny v eurech.

Ceny platné pro rok 2018:

Poskytovaná služba	Běžná (EUR)	Plánovaná / s dlouhodobým termínem (EUR)	Expresní (EUR)	Vysoce expresní (EUR)
Překlad (cena za stranu)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modifikace (cena za stranu)	172,00	154,80	215,00	
Revize (cena za stranu)	60,00	54,00	75,00	
Redakce (cena za stranu)	39,00	35,10	43,90	
Ochranné známky (cena za stranu)		34,69 EUR za 441 350 stran		
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	
Vytváření titulků (cena za minutu)			41,00 EUR	

Příplatky

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 jazyka)	12,00
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
Nahrávání dokumentů na webové stránky (příplatek za cílový jazyk v případě více souborů nebo za požadavek v případě samostatných souborů)	10,00

B. PŘÍJMY

Celkové předpokládané příjmy za rok 2018 dosahují výše 48,5 milionu EUR, z čehož 43,9 milionu EUR v rámci hlav 1–4, a jsou členěny takto:

Hlava	Příjmy (EUR)
1. Agentury a instituce	42 442 400
3. Interinstitucionální spolupráce (orgány EU)	778 000
4. Ostatní příjmy	729 550
5. Přebytek z předchozího rozpočtového roku a převody z rezerv z předchozích let	4 526 850

Stejně jako v předchozích letech předpokládané příjmy překladatelského střediska vycházejí z odhadů objemu požadovaných prací poskytnutých jeho zákazníky. Je proto třeba zdůraznit, že odhadovaná výše příjmů se bude měnit v závislosti na skutečných potřebách a rozpočtech zákazníků překladatelského střediska. Je důležité zdůraznit, že při předložení odhadů středisku mohlo dojít k tomu, že všichni zákazníci nezohlednili dopad potenciálních úspor plynoucích z nové cenové struktury, která byla zavedena pro překlady dokumentů v lednu 2017. Vzhledem k tomu, že tato nová cenová struktura vede k tomu, že zákazníci dosahují významných úspor nad rámec těch, které byly původně očekávány, tato skutečnost může ovlivnit budoucí využití „Rezervy na zajištění stability cen“.

Na základě informací poskytnutých zákazníky předpokládané příjmy za rok 2018 v hlavě 1 činí 42,4 milionu EUR, přičemž v upraveném rozpočtu 1/2017 se jednalo o částku 44,0 milionu EUR (-3,4 %). Jedná se o částku o 2,4 miliony EUR vyšší, než jsou skutečné příjmy získané od zákazníků v roce 2016 (tj. hlava 1 a hlava 3 s vyloučením bodu 3002, která zahrnuje příjmy získané od za správu interinstitucionální terminologické databáze IATE).

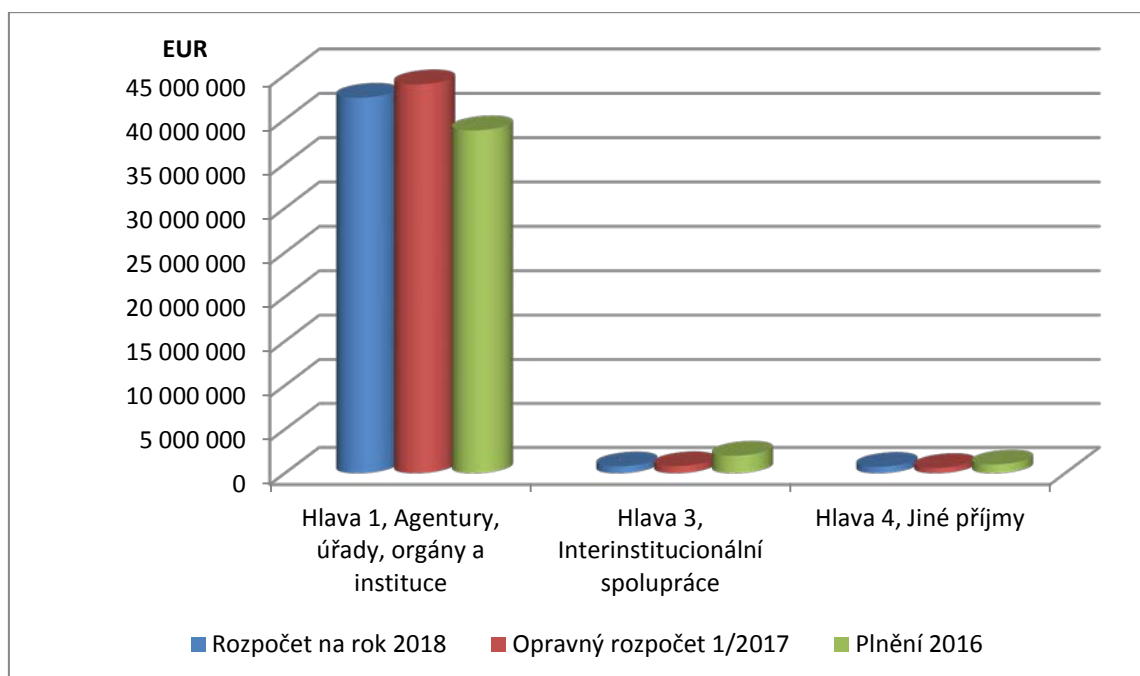
Největší zákazník překladatelského střediska, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), snížil své odhady objemu překladů ochranných známek na rok 2018 oproti rozpočtu na rok 2017 o 1,9 % (bod 1006), v porovnání s opravným rozpočtem 1/2017. To odpovídá snížení o 300 300 EUR. Odhady úřadu EUIPO týkající se dalších služeb vzrostly o 21,4 %, a sice z 6,3 milionu EUR v opravném rozpočtu 1/2017 na 7,6 milionu EUR v roce 2018 (bod 1005). V porovnání s celkovými příjmy, které byly obdrženy od úřadu EUIPO v roce 2016, je jejich odhad pro rok 2018 vyšší o 3,6 % (797 032 EUR) a o 4,7 % vyšší než jejich odhad v opravném rozpočtu 1/2017.

Další zásadní změny, kterých si lze povšimnout oproti opravnému rozpočtu 1/2017, jsou snížení odhadů vyhotovených Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) o 56,1 % (-1,7 milionu EUR), Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) o 38,4 % (-303 100 EUR), Evropským orgánem pro bankovníctví (EBA) o 39,6 % (-503 400 EUR), Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) o 21,4 % (-224 700 EUR) a Evropskou centrální bankou (ECB) o 47,2 % (-312 900 EUR). V porovnání s opravným rozpočtem 1/2017 zvýšila Evropská železniční agentura (ERA) svůj odhad o 80 % (400 000 EUR) a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) o 91,5 % (194 600 EUR).

Po podpisu smluv s novými zákazníky byl rozpočtový bod 1055 vyčleněn pro evropské školy, a to kromě rozpočtového bodu 1056 pro společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI JU) a rozpočtového bodu 1057 pro společný podnik Shift2Rail (S2R JU).

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 v kapitole 31.

Obrázek1. Příjmy podle hlav* a let: 2016–2018 (hlavy 1, 3 a 4)



* Od roku 2017 jsou veškeré příjmy od zákazníků překladatelského střediska, které byly obdrženy za poskytnutí jazykových služeb, uvedeny v hlavě 1. Do roku 2016 byly veškeré příjmy od institucí EU, které byly obdrženy za poskytnutí jazykových služeb, uvedeny v hlavě 3.

Kromě příjmů od zákazníků a příjmů pramenících z interinstitucionální spolupráce počítá ve svých odhadech překladatelské středisko s dalšími příjmy v hlavě 4, které zahrnují zejména bankovní úroky, příjmy z podpronájmu pronajatých kancelářských prostor Evropské komisi (Výkonné agentuře pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)), příjmy z poskytování hostingových služeb datového centra Evropské agentuře pro železnice (ERA) a finanční příspěvek od lucemburské vlády na pokrytí výdajů na pronájem kancelářských prostor překladatelského střediska. Odhad těchto příjmů v roce 2018 činí 729 550 EUR, což je o 21,4 % více než v opravném rozpočtu 1/2017 a o 27,1 % méně než ve výsledku hospodaření za rok 2016.

V rozpočtu na rok 2018 překladatelské středisko převedlo do příjmů prostředky ze dvou rezerv vytvořených v předchozích letech. Rozpočet zahrnuje na straně příjmů částku 360 000 EUR ve formě

převodu z „Rezervy na mimořádné investice“. Tato částka odpovídá odhadovaným výdajům na projekt eCdT v roce 2018, které jsou uvedeny v kapitole 32. Překladatelské středisko dále převedlo část příjmů z „Rezervy na cenovou stabilitu“, jmenovitě částku 4 166 850 EUR, aby bylo dosaženo vyrovnaného rozpočtu. Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v části D „Činnosti“ a v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

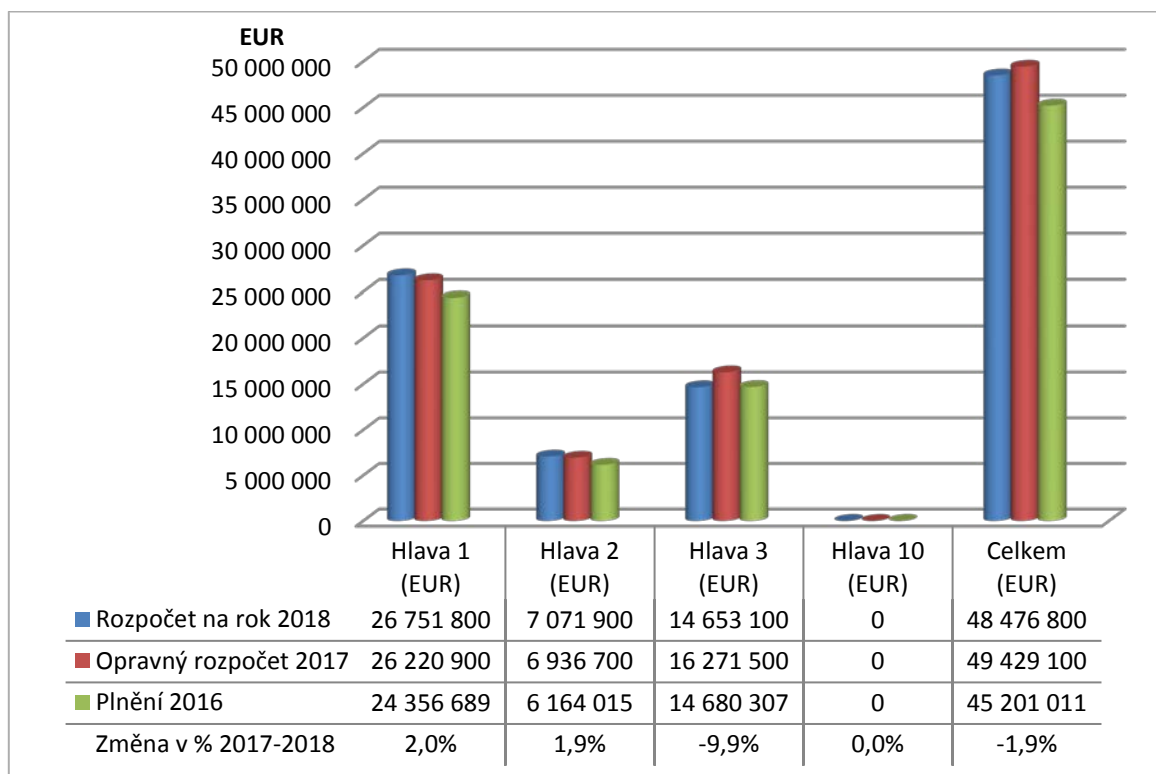
C. VÝDAJE

Odhadované výdaje překladatelského střediska v roce 2018 činí 48,5 milionu EUR. Co se týče výdajů v hlavách 1–3, v rozpočtu na rok 2018 došlo v porovnání s opravným rozpočtem 1/2017 k jejich poklesu o 1,9 %, jsou však o 7,2 % vyšší než plnění v roce 2016. Navýšení mezi roky 2016 a 2018 pramení z očekávaných úprav platů v průběhu let 2017 a 2018, jakož i dalších výdajů, jež rovněž podléhají indexaci, které pravděpodobně povedou k vyšším výdajům v roce 2018.

S cílem vyvážit uvedený nárůst odhadovaných výdajů a v reakci na pokles odhadovaných příjmů překladatelské středisko přijalo několik opatření na snížení rozpočtových výdajů. Hlavní opatření spočívá ve významném snížení v rámci většiny rozpočtových bodů, aby pokrývaly jen to, co bude podle odhadů opravdu nutné. To znamená, že překladatelské středisko u všech klíčových rozpočtových bodů snížilo svou rezervu na minimum. Vyšší než odhadovaná míra indexace platů, růst cen za služby Komise či vyšší výdaje na externí zajištění překladatelských služeb oproti předpokladům by tedy mohlo vést k nutnosti změny priorit v rozpočtu překladatelského střediska.

Následující obrázek znázorňuje přehled výdajů podle jednotlivých hlav, včetně srovnání s opravným rozpočtem 1/2017 a výsledkem hospodaření za rok 2016.

Obrázek2. Výdaje podle hlav a let: 2016–2018 (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 na výdaje v hlavě 10 pro roky 2017 a 2018 jsou pro memoria (p.m.), ale v roce 2016 jsou uváděny jako „0“.

Hlava 1: ZAMĚSTNANCI

Rozpočtové prostředky v hlavě 1 pro rok 2018 dosahují výše 26,8 milionu EUR, jsou tedy o 2,0 % vyšší než v opravném rozpočtu 1/2017, což představuje navýšení prostředků o 0,5 milionu EUR. Rozpočet překladatelského střediska zahrnuje možné každoroční úpravy platů odhadované na 1,8 % ročně, jakož i postupy zaměstnanců na vyšší stupeň v rámci platové třídy, ke kterému dochází každé dva roky, a povýšení. Rozpočet vychází z plánu pracovních míst se 193 pracovními místy, který byl snížen o 2 místa v porovnání s plánem pracovních míst schváleným rozpočtovým orgánem na rok 2017. Rozpočet také zohledňuje takové faktory, jako je např. míra fluktuace zaměstnanců a různé varianty organizace práce zaměstnanců. Vše výše uvedené vede ke zvýšení částky uvedené v článku 110 „Zaměstnanci v činné službě“ o 3,8 % (721 200 EUR), zatímco rozpočtové prostředky na smluvní zaměstnance (bod 1115) byly v roce 2018 oproti opravnému rozpočtu 1/2017 sníženy o 16,5 %.

S cílem vyvážit dopad úprav platů byly rezervy v rámci rozpočtu vypočítávány s větší přesností než v minulosti. Rozpočtové prostředky na služební cesty (kapitola 13) a školení (bod 1120) byly v roce 2018 v porovnání s opravným rozpočtem 1/2017 sníženy o 19,9 %, resp. 25,2 %. Překladatelské středisko také vyčlenilo o 12,5 % méně na zaměstnance agentur (bod 1175), a to celkem 270 500 EUR.

Hlava 2: BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Výše rozpočtových prostředků v hlavě 2 „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“ v roce 2018 činí 7,1 milionu EUR. V porovnání s opravným rozpočtem 1/2017 došlo k navýšení o 1,9 %. Hlavním důvodem tohoto zvýšení oproti roku 2017 je, že překladatelské středisko zahrnuje poplatek za místnost pro obnovu dat a související zařízení pro účely zachování kontinuity činností v případě nedostupnosti svých prostor. Mezi další faktory, které mají dopad na zvýšení rozpočtu na rok 2018, patří indexace nájemného za kancelářskou budovu a datové středisko a také zvýšené náklady na IT pro zajištění odpovídajícího fungování sítí a technické infrastruktury.

Překladatelské středisko dostává od lucemburské vlády finanční příspěvek na pokrytí výdajů na pronájem kancelářských prostor střediska. Tento finanční příspěvek je v rámci rozpočtu veden jako příjem a nemá dopad na výdaje v hlavě 2. Je také třeba zdůraznit, že výdaje v hlavě 2 zahrnují výdaje na hosting datového centra pro Evropskou agenturu pro železnice (ERA) a kancelářské prostory pronajímané agentuře Chafea. Příjmy obdržené od agentur ERA a Chafea jsou v souladu se zásadou univerzálnosti uváděny jako příjmy, na rozdíl od 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 2018 dosahují výše 14,7 milionu EUR, přičemž v porovnání s opravným rozpočtem 1/2017 se jedná o snížení o 9,9 %.

Hlavní část rozpočtu v této hlavě, konkrétně 92 %, představují v roce 2018 prostředky na externí zajištění překladatelských služeb. 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. Rozpočet na rok 2018 pro tuto oblast činí 13,5 milionu EUR, což je v souladu s odhadovaným objemem požadovaných prací. Je však zřejmé, že skutečná výše výdajů bude do značné míry záviset na skutečné poptávce od zákazníků překladatelského střediska.

Kapitola 31 zahrnuje výdaje překladatelského střediska na správu nástroje IATE a dále příspěvek střediska v rámci jiných interinstitucionálních nástrojů spravovaných 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).

Kapitola 32 pokrývá výdaje na projekt eCdT, které v roce 2018 dosahují výše 360 000 EUR. V porovnání s opravným rozpočtem 1/2017 došlo ke snížení o 39,3 %. Tyto výdaje jsou vyváženy prostřednictvím převodu z „Rezervy na mimořádné investice“ v bodě příjmů 5010.

D. ČINNOSTI

Činnosti překladatelského střediska jsou definovány podle tří oblastí činností v rozpočtu na rok 2018, které jsou uvedeny v pracovním programu překladatelského střediska na období 2018–2020: 1) hlavní provozní činnosti, 2) podpůrné činnosti a 3) řízení a dohled. Dříve uváděná čtvrtá oblast vnějšího dosahu a komunikace, zahrnující činnosti zaměřené na zákazníka, se stává součástí oblasti řízení a dohledu.

Přidělení lidských a finančních zdrojů na tyto tři oblasti činností v roce 2018 znázorňuje níže uvedená tabulka. Finanční zdroje uvedené v hlavách 1 a 2 jsou buď přiděleny přímo na určitou činnost, nebo nepřímo na základě lidských zdrojů využívaných na každou z těchto činností. Finanční zdroje uvedené v hlavě 3 jsou přímo vyčleněny na odpovídající činnosti. Výpočet zohledňuje využití jednotlivých typů pracovních míst a platových tříd a mzdové náklady. Podrobnosti jsou uvedeny v pracovním programu překladatelského střediska na období 2018–2020.

	% lidských zdrojů (zaměstnanců)	% finančních zdrojů	Finanční zdroje
Hlavní činnost	66,8 %	76,8 %	37 259 132
Podpůrné činnosti	21,9 %	13,6 %	6 558 096
Řízení a dohled	11,3 %	9,6 %	4 659 572
Prostředky v hlavě 10: „Rezervy“ nepřidělené na konkrétní činnost	0 %	0 %	0
Celkem	100 %	100 %	48 476 800

Tabulka níže uvádí celkový počet stran, seznamů termínů a odhady příjmů pro rok 2018 ve srovnání s opravným rozpočtem 1/2017. Tabulka níže uvádí odhady poskytnuté zákazníky, kteří mohli, ale nemuseli zohlednit dopad nové cenové struktury na překlady dokumentů. Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Srovnání
Předpokládaný celkový počet stran v oblasti ochranných známek Evropské unie	441 350	455 000	-3,0 %
Předpokládaný celkový počet stran dokumentů	322 973	329 982	-2,1 %
Předpokládaný celkový počet seznamů termínů	184 070	210 726	-12,6 %
Celkové předpokládané příjmy z překladů, terminologických projektů a seznamů termínů	42 442 400	43 955 600	-3,4%

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava	Položka	Rozpočtový rok 2018	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016
	PŘÍJMY			
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ (*)	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	729 550	600 950	1 001 288
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 526 850	4 068 550	
	Rezerva na zajištění stability cen	4 166 850	3 475 550	
	Rezerva na mimořádné investice	360 000	593 000	0
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	48 476 800	49 429 100	41 767 595
	VÝDAJE			
1	ZAMĚSTNANCI	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	REZERVY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	48 476 800	49 429 100	45 201 011

* Od roku 2017 zahrnují příjmy uvedené v hlavě 1 odhadované příjmy za poskytování jazykových služeb od všech zákazníků, včetně institucí EU.

** Do roku 2016 byly veškeré příjmy od institucí EU, které byly obdrženy za poskytnutí jazykových služeb, uvedeny v hlavě 3. Od roku 2017 jsou tyto příjmy uvedeny v hlavě 1.

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2018 – PODROBNOSTI

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
PŘÍJMY					
1000	Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)	181 300	172 400	286 729	2 062 stran
1001	Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 stran
1002	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)	365 900	320 400	294 583	3 610 stran
1003	Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 stran
1004	Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8 537 stran
1005	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Dokumenty: 72 954 stran; seznamy termínů: 151 542 termínů; průmyslové vzory Společenství: 12 000 termínů; jazykové redakční služby: 17 680 stran
1006	Ochranné známky (EUIPO)	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 stran
1007	Odrůdový úřad Společenství (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1 220 stran
1008	Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 stran. Tento rozpočtový bod se dříve nazýval „Evropský policejní úřad“.
1009	Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 stran
100	Článek 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 stran
1012	Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 stran
1014	Evropská investiční banka (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)	247 400	221 300	196 087	2 821 stran
1016	Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1018	Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)	176 000	96 500	41 731	2 147 stran
1019	Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 stran
101	Článek 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 stran
1021	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 stran
1022	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 stran
1023	Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 stran
1024	Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 stran
1025	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 stran
1026	Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2 679 stran
1027	Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 stran
1028	Evropská obranná agentura (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 stran
1029	Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 stran
102	Článek 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5 354 stran
1031	Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)	46 600	46 600	53 104	568 stran
1032	Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1034	Evropský inovační a technologický institut (EIT)	110 200	60 100	98 712	Dokumenty: 1 399 stran; seznamy termínů: 440 termínů
1035	Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 stran
1036	Výkonná agentura pro výzkum (REA)	37 400	26 500	17 102	456 stran
1037	Společný podnik Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 stran
1039	Společný podnik SESAR	43 700	28 600	44 873	533 stran
103	Článek 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Evropský inspektor ochrany údajů (do roku 2017)	—	—	485 249	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropského inspektora ochrany údajů budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1109.
1041	Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy (ARTEMIS)	—	—	—	S ohledem na zřízení společného podniku ECSEL se tento rozpočtový bod od roku 2015 nevyužívá, neboť příjmy související s tímto společným podnikem jsou uvedeny v rozpočtovém bodě 1052.
1042	Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (společný podnik IIL 2)	26 000	26 000	4 016	317 stran
1043	Společný podnik pro palivové články a vodík 2 (společný podnik PČV 2)	9 200	9 200	2 542	112 stran
1044	Společný podnik ENIAC, evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC)	—	—	—	S ohledem na zřízení společného podniku ECSEL se tento rozpočtový bod od roku 2015 nevyužívá, neboť příjmy související s tímto společným podnikem jsou uvedeny v rozpočtovém bodě 1052.
1045	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 stran
1046	Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)	184 300	117 800	92 933	2 602 stran
1047	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3 415 stran
1048	Evropský orgán pro bankovníctví (EBA)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 stran
1049	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)	137 400	122 600	165 134	1 676 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
104	Článek 104	3 240 200	4 120 400	3 278 230	
1050	Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)	120 000	3 700	60 994	1 445 stran
1051	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Dokumenty: 10 185 stran; seznamy termínů: 88 termínů
1052	Společný podnik Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 stran
1053	Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Jednotný výbor pro řešení problémů	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 stran
1055	Evropské školy	p.m.	5 800	—	Tento rozpočtový bod je určen pro Generálního tajemníka evropských škol (OSGES) a pro Evropskou školu Luxembourg II.
1056	Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (společný podnik BBI)	p.m.	—	—	Tento nový rozpočtový bod je určen pro společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (společný podnik BBI).
1057	Společný podnik Shift2Rail (společný podnik S2R)	p.m.	—	—	Tento rozpočtový bod je určen pro společný podnik Shift2Rail (společný podnik S2R).
105	Článek 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Příjmy od nových zákazníků				Tento rozpočtový bod je určen pro příjmy od nových zákazníků obdržené před vytvořením samostatných rozpočtových položek pro nové zákazníky.
109	Článek 109				
10	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ A INSTITUCÍ	39 556 400	40 928 400	38 767 080	
1100	Evropská komise	1 298 200	1 202 500	—	DG EMPL: Dokumenty: 13 312 stran; seznamy termínů: 20 000 termínů DG JUST: 1 310 stran
1101	Evropský parlament	p.m.	p.m.	—	
1102	Rada Evropské unie	276 800	263 000	—	4 080 stran
1103	Evropský účetní dvůr	11 300	10 300	—	110 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1104	Evropský výbor regionů	p.m.	p.m.	—	Tento rozpočtový bod se dříve nazýval „Výbor regionů Evropské unie“.
1105	Evropský hospodářský a sociální výbor	p.m.	p.m.	—	
1106	Soudní dvůr Evropské unie	p.m.	p.m.	—	
1107	Evropská centrální banka	349 900	662 800	—	3 790 stran
1108	Evropský veřejný ochránce práv	108 300	108 300	—	1 468 stran
1109	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)	841 500	780 300	—	10 262 stran
110	Článek 110	2 886 000	3 027 200	—	
11	PLATBY OD ORGÁNŮ	2 886 000	3 027 200	—	Tato kapitola uvádí příjmy z jazykových služeb poskytovaných orgánům EU. Do roku 2016 byly tyto příjmy uváděny v hlavě 3 „Interinstitucionální spolupráce“ a v bodě 1040 „Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)“.
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	42 442 400	43 955 600	38 767 080	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	
3000	Evropská komise (do roku 2017)	—	—	869 249	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropské komise budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1100.
3001	Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI)	—	—	0	
3002	Řízení interinstitucionálních projektů	778 000	804 000	746 257	Tento bod pokrývá příjmy související s řízením interinstitucionálních projektů překladatelským střediskem, konkrétně projektu IATE.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
3003	Evropský parlament (do roku 2017)	—	—	0	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropského parlamentu budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1101.
3004	Rada Evropské unie (do roku 2017)	—	—	67 844	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Rady EU budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1102.
3005	Evropský účetní dvůr (do roku 2017)	—	—	20 018	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Účetního dvora budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1103.
3006	Výbor regionů Evropské unie (do roku 2017)	—	—	3 960	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Výboru regionů budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1104.
3007	Evropský hospodářský a sociální výbor (do roku 2017)	—	—	6 355	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Hospodářského a sociálního výboru budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1105.
3008	Soudní dvůr Evropské unie (do roku 2017)	—	—	7 503	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Soudního dvora budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1106.
300	Interinstitucionální spolupráce	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Evropská centrální banka (do roku 2017)	—	—	59 581	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropské centrální banky budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1107.
3011	Evropský veřejný ochránce práv (do roku 2017)	—	—	218 461	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů EU uvedeny v kapitole 11 a příjmy od evropského veřejného ochránce práv budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1108.
301	Článek 301	—	—	278 041	
30	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	778 000	804 000	1 999 227	
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	778 000	804 000	1 999 227	
4000	Bankovní úroky	55 000	15 000	61 223	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
400	Bankovní úroky	55 000	15 000	61 223	Tento článek pokrývá úroky, které jsou překladačskému středisku připisány na jeho bankovní účty.
4010	Různé úhrady	431 300	342 700	696 814	
401	Různé úhrady	431 300	342 700	696 814	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	243 250	243 250	243 250	Tento finanční příspěvek od lucemburské vlády slouží jako příspěvek k ročnímu nájemnému placenému překladačskému střediskem.
402	Ostatní příspěvky	243 250	243 250	243 250	
40	OSTATNÍ PŘÍJMY	729 550	600 950	1 001 288	
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	729 550	600 950	1 001 288	
5000	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	Přebytek z předchozího rozpočtového roku převedený v souladu s čl. 20 odst. 1 finančního nařízení překladačského střediska ze dne 2. ledna 2014.
500	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	
5010	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“	360 000	593 000	0	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“ odpovídá výdajům v kapitole 32 „Výdaje související s projektem e-CDT“.
5015	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“	4 166 850	3 475 550	0	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“ je nutný k dosažení vyrovnanosti rozpočtu.
501	Převody z rezerv z předchozích let	4 526 850	4 068 550	0	
50	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 526 850	4 068 550	0	
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 526 850	4 068 550	0	
6000	Úhrady zákazníkům	p.m.	p.m.	0	
600	Úhrady zákazníkům	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
60	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	p.m.	0	
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0	
	Příjmy celkem	48 476 800	49 429 100	41 767 595	
	VÝDAJE				
1100	Základní platy	15 813 500	15 134 900	14 119 864	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 přídatky	1 480 400	1 437 600	1 284 662	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	2 559 300	2 560 100	2 292 792	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	21 400	20 800	18 899	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, řídicí sekretářky nebo vedoucí sekretářky a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.
110	Zaměstnanci v činné službě	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Stážisté	35 900	35 000	23 904	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.
1115	Smluvní zaměstnanci	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.
111	Smluvní zaměstnanci a stážisté	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Tento článek se dosud nazýval „Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci“.
1120	Odborné vzdělávání zaměstnanců	172 700	230 800	186 036	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 24a tohoto předpisu.
112	Odborné vzdělávání zaměstnanců	172 700	230 800	186 036	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1130	Pojištění pro případ nemoci	524 100	555 000	508 887	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	118 700	113 200	74 964	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 73 a článek 15 přílohy VIII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání.
1132	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	125 600	130 200	124 972	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 28a. 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 Společenstv	3 272 500	3 234 000	3 171 404	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	4 040 900	4 032 400	3 880 227	
1140	Příspěvky při narození dítěte a příspěvek v případě úmrtí	1 000	1 000	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.
1141	Roční cestovní výdaje	232 700	249 700	230 342	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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1143	Paušální služební 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 služebního příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance, kterým v souvislosti s plněním služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci.
114	Různé příspěvky a granty	233 700	250 700	230 540	
1150	Přesčasy	p.m.	p.m.	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 56 přílohy 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				
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 nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti úrazům a 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	270 500	309 100	274 872	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury práce.
117	Doplňkové služby	270 500	309 100	274 872	
1180	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru	45 500	42 500	31 219	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 27–31 a článek 33 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.
1181	Cestovní výdaje	8 500	10 600	1 446	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 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	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1182	Příspěvky na zařízení, znovuosídlení a přestěhování	62 100	60 100	36 843	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	26 600	22 800	11 388	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 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, přeložení na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení pracovního poměru.
1184	Dočasné denní příspěvky	78 800	76 300	90 008	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 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	221 500	212 300	170 904	
1190	Úpravy platů	1 500	1 500	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i nákladů spojených s přesčasy.
119	Úpravy platů a dodatky k odměnám	1 500	1 500	0	
11	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	26 307 900	25 776 900	23 982 057	
1300	Výdaje na služební cesty, pracovní cesty a jiné vedlejší výdaje	70 300	67 400	64 822	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	70 300	67 400	64 822	
1310	Výdaje na služební cesty související se školeními	30 600	58 600	50 413	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na služební cesty při školeních mimo Lucemburk.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
131	Služební a pracovní cesty související se školeními	30 600	58 600	50 413	
13	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	100 900	126 000	115 235	
1400	Restaurace a jídelny	4 200	5 000	4 050	
140	Sociální a zdravotnická infrastruktura	4 200	5 000	4 050	
1410	Lékařská služba	52 500	49 500	30 500	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.
141	Lékařská služba	52 500	49 500	30 500	
1420	Ostatní výdaje	192 400	192 400	172 579	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s účastí ve Výboru pro sociální činnost a s jeslemi a vzdělávacími institucemi. Tento odhad vychází z prognózy Úřadu Komise pro infrastrukturu a logistiku (OIL).
1421	Společenské styky	14 000	14 000	12 628	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	206 400	206 400	185 207	
14	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	263 100	260 900	219 757	
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 národních nebo mezinárodních institucí.
1521	Úředníci překladatelského střediska dočasně vyslaní do orgánů státní správy, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení 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 národních 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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
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 příchozích zaměstnanců, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.
162	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	
1630	Středisko péče o děti předškolního věku	75 900	53 600	38 400	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se jeslí a vzdělávacích institucí. Tato položka vychází z odhadu Evropského parlamentu.
163	Středisko péče o děti předškolního věku	75 900	53 600	38 400	
1640	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 500	1 000	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	1 000	0	
16	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	77 400	54 600	38 400	
1700	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	2 500	2 500	1 240	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci a na nejrůznější recepce.
170	Pohoštění a reprezentace	2 500	2 500	1 240	
17	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 500	1 240	
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	ZAMĚŠTNANCI	26 751 800	26 220 900	24 356 689	
2000	Pronájem budov a související náklady	2 343 500	2 232 500	2 161 614	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části a za parkoviště používané překladatelským střediskem.
200	Investice do nemovitostí, pronájem budov a související náklady	2 343 500	2 232 500	2 161 614	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
2010	Pojištění	11 400	12 100	8 341	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části užívané překladatelským střediskem.
201	Pojištění	11 400	12 100	8 341	
2020	Voda, plyn, elektřina a topení	229 000	227 600	231 371	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí běžných výdajů.
202	Voda, plyn, elektřina a topení	229 000	227 600	231 371	
2030	Úklid a údržba	254 100	237 200	289 872	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na úklid, mytí, praní, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadu.
203	Úklid a údržba	254 100	237 200	289 872	
2040	Zařízení prostor	16 000	11 000	76 980	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.
204	Zařízení prostor	16 000	11 000	76 980	
2050	Zabezpečení a ostraha budov	208 000	182 000	175 269	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	208 000	182 000	175 269	
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	Tato položka je určena 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 pomocné výdaje.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
209	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 062 000	2 902 400	2 943 447	
2100	Nákup počítačového hardwaru a softwaru, práce na něm a jeho obsluha a údržba	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového vybavení, 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. Odhady pro rok 2017 zahrnují počáteční náklady na zavedení cloudových služeb.
210	Informační technologie	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátory, správce systémů, systémové inženýry atd.).
212	Služby v oblasti IT	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 270 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Kancelářské vybavení	5 000	5 500	3 782	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákupu, pronájmu, údržby a oprav kancelářského vybavení a technického vybavení, s výjimkou vybavení jako jsou tiskárny a kopírky.
220	Technické vybavení a kancelářské zařízení	5 000	5 500	3 782	
2210	Nákupy nového majetku	15 000	15 000	18 615	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup, obměnu, údržbu a opravy nábytku.
227	Nábytek	15 000	15 000	18 615	
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	9 400	9 100	6 874	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebního vozidla a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení nepředvídaných potřeb.
2233	Údržba, používání a opravy vozidel	5 500	5 500	5 816	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.
223	Vozidla	14 900	14 600	12 690	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
2250	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	24 000	22 000	22 000	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	p.m.	p.m.	0	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	24 000	22 000	22 000	
22	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	58 900	57 100	57 087	
2300	Kancelářské potřeby	24 000	25 500	24 000	Tyto prostředky jsou určeny k nákupu papíru a kancelářských potřeb.
230	Kancelářské potřeby	24 000	25 500	24 000	
2320	Bankovní poplatky	4 000	2 000	1 600	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	4 000	2 000	1 600	
2330	Výdaje na právní služby	20 000	20 000	10 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí předběžných výdajů na právní služby a služeb 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				
2350	Různá pojištění	18 500	13 000	10 744	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.
2352	Různé výdaje na interní schůze	2 500	3 000	1 971	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním interních schůzí.
2353	Interní stěhování zaměstnanců	3 000	6 000	2 253	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a do nových prostor.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
2359	Ostatní výdaje	3 100	3 100	342	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.
235	Ostatní provozní výdaje	27 100	25 100	15 310	
2360	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	9 000	13 418	
236	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	9 000	13 418	
2390	Překladačské služby poskytované Komisí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí překladačských služeb, včetně přepisování, poskytovaných Komisí překladačskému středisku.
2391	Tlumočení	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb, které jsou překladačskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
2392	Administrativní pomoc ze strany Komise	146 100	150 800	149 890	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí administrativní pomoci poskytované překladačskému středisku Komisí.
2393	Publikace	10 000	15 000	5 014	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zveřejnění rozpočtu a zprávy o činnosti překladačského střediska a na další komunikační činnost.
2394	Šíření informací	25 000	15 000	2 500	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	11 000	10 400	1 296	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí služeb poskytovaných překladačskému středisku orgány a agenturami EU, například služeb poskytovaných v rámci koordinace agentur.
239	Interinstitucionální služby	192 100	191 200	158 700	
23	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	282 200	272 800	223 028	
2400	Poštovné a doručné	19 200	23 500	20 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.
240	Poštovné	19 200	23 500	20 500	
2410	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby	136 600	122 000	61 748	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 vybavením jsou zaznamenány v bodu 2100.
241	Telekomunikační poplatky	136 600	122 000	61 748	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
24	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	155 800	145 500	82 248	
2500	Zasedání obecně	5 000	1 000	10 633	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dodatečných výdajů odborníků a dalších návštěvníků a interinstitucionálních výborů pozvaných na zasedání, výbory, pracovní jednání a semináře.
250	Výdaje na oficiální a jiná zasedání	5 000	1 000	10 633	
2550	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	15 000	7 046	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 organizováním externích zasedání, která nejsou pokryta stávající infrastrukturou.
255	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	15 000	7 046	
25	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	25 000	16 000	17 679	
2600	Zasedání správní rady	20 000	20 000	15 057	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	15 057	
2610	Organizace zasedání správní rady	7 500	6 900	7 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na organizaci zasedání správní rady.
261	Organizace zasedání správní rady	7 500	6 900	7 000	
2650	Tlumočení	90 000	20 000	35 640	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb při zasedáních správní rady, které jsou překladatelskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
265	Tlumočení	90 000	20 000	35 640	
26	SPRÁVNÍ RADA	117 500	46 900	57 697	
2700	Specializované konzultace, studie a průzkumy	100 000	215 000	8 400	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na využití kvalifikovaných odborníků v administrativních oblastech za účelem konzultací, studií a průzkumů, zejména vypracování hodnotících zpráv, a na poplatky za služby externích konzultantů.
270	Specializované konzultace, studie a průzkumy	100 000	215 000	8 400	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
27	KONZULTACE A STUDIE	100 000	215 000	8 400	Tato kapitola se dosud nazývala „Informace: získávání, archivace, tvorba a šíření“.
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	7 071 900	6 936 700	6 164 015	
3000	Externí překladatelské služby	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Tato položka je určena pro pokrytí výdajů týkajících se poskytování jazykových služeb externími poskytovateli služeb.
3001	Technické služby související s jazykovými službami	p.m.	p.m.	—	Tato položka je určena pro pokrytí výdajů na technické služby související s jazykovými službami.
300	Externí překladatelské služby	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
3100	Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti	813 100	918 500	785 093	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	813 100	918 500	785 093	
31	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	813 100	918 500	785 093	
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.	4 000	815	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých provozních výdajů souvisejících s projektem eCdT, s výjimkou výdajů na informační technologie.
3202	Výdaje na počítačové vybavení a software související s projektem eCdT	p.m.	29 000	14 708	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na počítačové vybavení a software související s projektem eCdT.
3203	Konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT	360 000	560 000	710 840	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT.
320	Výdaje související s projektem eCdT	360 000	593 000	726 363	
32	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM eCdT	360 000	593 000	726 363	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	14 653 100	16 271 500	14 680 307	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2018	Opravný rozpočet 1/2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
10003	Rezerva na zajištění stability cen	p.m.	p.m.	0	Tato rezerva byla vytvořena v roce 2011 za účelem udržení stability cen. Na konci roku 2018 činí celková výše rezervy 5 475 767 EUR.
10004	Stálý fond pro předběžné financování	p.m.	p.m.	0	Stálý fond pro předběžné financování byl vytvořen podle článku 67a finančního nařízení překladačského střediska. Čl. 58 odst. 2 prováděcích pravidel finančního nařízení uvádí, že minimální objem tohoto fondu odpovídá 4/12 prostředků pro daný rozpočtový rok. Celková částka v této rezervě činí 16 529 466 EUR.
10006	Rezerva na mimořádné investice	p.m.	p.m.	0	Na pokrytí mimořádných investic nebyly v roce 2018 vyčleněny žádné prostředky. Celková částka v této rezervě činí 603 136 EUR při zohlednění využití uvedeného v bodě příjmů 5010.
1000	Přeběžné položky	p.m.	p.m.	0	Výsledek hospodaření za rok 2015 je v případě všech rezerv roven 0, neboť v rámci této kapitoly nebyly na závazky přiděleny žádné prostředky.
100	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0	
10	REZERVY	p.m.	p.m.	0	
	Výdaje celkem	48 476 800	49 429 100	45 201 011	

PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Funkční skupiny a platové třídy	2016		2017		2018	
	Obsazená ke dni 31. 12. 2016		Schváleno v rámci opravného rozpočtu 01/2017		překladačského střediska v rámci návrhu rozpočtu EU na rok 2018	
	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	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
Celkem 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
Celkem 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
CELKEM AST/SC	0	0	0	2	0	2
CELKEM	57	138	54	141	55	138
ZAMĚSTNANCI CELKEM	195	195	195	195	193	193

Odhadovaný počet smluvních zaměstnanců (vyjádřeno v přepočtu na plný pracovní úvazek)

Funkční skupiny	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
Smluvní zaměstnanci cel	29,8	35,0	28,0