



**ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,
KTERÝM SE PŘIJÍMÁ ROZPOČET NA ROK 2019 – CT/CA-033/2018CS**

SPRÁVNÍ RADA PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994, kterým se zřizuje Překladačské středisko pro instituce Evropské unie („překladačské 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 Překladačské středisko pro instituce Evropské unie (ref. CT/CA-051/2013),

vzhledem k těmto důvodům:

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

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozpočet překladačského střediska na rok 2019 ve znění uvedeném v příloze k tomuto rozhodnutí se tímto přijímá.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 25. října 2018.

Za správní radu


Rytis Martikonis

předseda

Příloha: Rozpočet na rok 2019



ROZPOČET NA ROK 2019

CT/CA-033/2018cs

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

Rozpočet na rok 2019 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 propojení mezi rozpočtem na rok 2019 a pracovním programem na rok 2019 v tom smyslu, že uvádí zdroje přidělené na každou činnost za účelem dosažení strategických cílů překladatelského střediska. Stanovuje rovněž běžnou rozpočtovou strukturu.

Rozpočet na rok 2019 zohledňuje odhady příjmů a výdajů uvedené v pracovním programu překladatelského střediska na období 2019–2021 (ref. CT/CA-001/2018/02). Tento rozpočet se sestavuje v souladu s články 35–37 finančního nařízení překladatelského střediska. Za účelem vypracování rozpočtu na rok 2019 provedlo překladatelské středisko analýzu svých předpokládaných výdajů a zohlednilo odhady objemů prací získané od zákazníků.

Ačkoli byl rozpočet na rok 2019 sestaven s použitím cen platných v roce 2018, k 1. lednu 2019 dojde k nutnému navýšení cen, aby mohlo překladatelské středisko i nadále zachovat vyrovnanost rozpočtu. Pokud bude v říjnu 2018 upravená cenová struktura schválena správní radou, rozpočet na rok 2019 bude na základě vyšších cen platných v roce 2019 pozměněn a předložen správní radě v březnu 2019.

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)		35,62 za stranu pro 410 896 stran		
Průmyslové vzory Společenství (cena za vzor)			4,00	
Seznamy termínů (cena za termín)			4,00	
Revize seznamů termínů (cena za termín)			2,50	
Terminologie (cena za osobu/den)			900	
Jazykové poradenství (cena za osobu/den)			900	

Vytváření titulků (cena za minutu)	41,00
------------------------------------	-------

Příplatky platné pro rok 2018:

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 2019 dosahují výše 46,7 milionu EUR, z čehož 41,8 milionu EUR v rámci hlav 1–4. Předpokládané výdaje jsou členěny takto:

Hlava	Příjem (EUR)
1. Agentury a instituce	40 485 400
3. Interinstitucionální spolupráce (orgány EU)	707 400
4. Ostatní příjmy	609 050
5. Přebytek z předchozího rozpočtového roku a převody z rezerv z předchozích let	4 884 750

Předpokládané příjmy překladatelského střediska ve značné míře 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. Dále je důležité upozornit, že při předkládání odhadů předkladatelskému středisku patrně ne všichni zákazníci zohlednili dopad potenciálních úspor plynoucích z cenové struktury, která byla zavedena pro překlady dokumentů v lednu 2017. Uvedená cenová struktura vedla na straně zákazníků k významným úsporám nad rámec původních očekávání (v roce 2017 dosahovaly úspory zákazníků v průměru 15,9 % v porovnání s původně očekávanými 9,5 %). Tato skutečnost se projeví v rámci „Rezervy na zajištění stability cen“ (na základě předpokládaných příjmů a výdajů bude odhadovaný zůstatek v rezervě ke konci roku 2019 dosahovat výše 4 503 241 EUR) a návazně vede k nutnosti od 1. ledna 2019 navýšit ceny tak, aby mohlo překladatelské středisko i nadále zachovat vyrovnanost rozpočtu.

Na základě informací poskytnutých zákazníky činí předpokládané příjmy za rok 2019 v hlavě 1 40,5 milionu EUR, přičemž v opravném rozpočtu 1/2018 se jednalo o částku 43,1 milionu EUR (pokles o 6,1 %). Předpokládané příjmy za rok 2019 jsou o 2,1 milionu EUR nižší (pokles o 5 %) než skutečné příjmy od zákazníků v roce 2017, které dosáhly výše 42,6 milionu EUR.

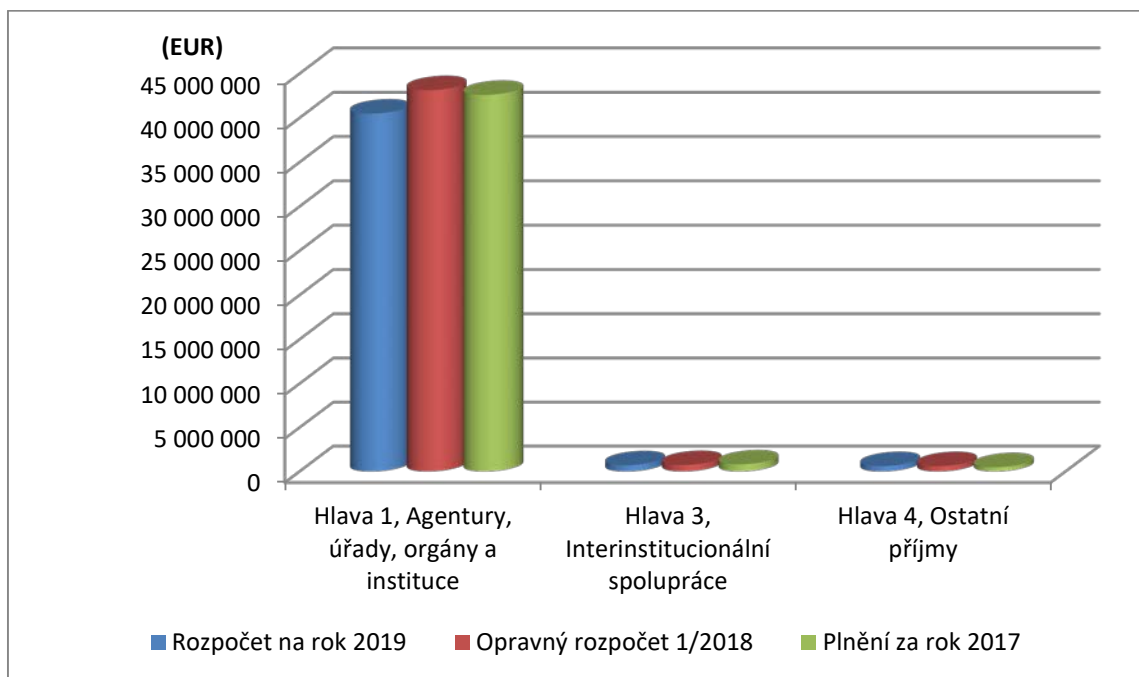
Nejvýznamnější zákazník překladatelského střediska, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), snížil své odhady objemu překladů ochranných známek EU na rok 2019 (bod 1006) oproti

opravnému rozpočtu 1/2018 o 670 000 EUR (pokles o 4,4 %). Předpokládané příjmy v roce 2019 jsou o 965 413 EUR nižší (pokles o 6,2 %) než skutečné příjmy z překladů ochranných známek EU v roce 2017. Odhady úřadu EUIPO týkající se dalších služeb se navíc snížily o významných 40,7 %, a sice ze 7,6 milionu EUR v opravném rozpočtu 1/2018 na 4,5 milionu EUR v roce 2019 (bod 1005). Je však třeba poznamenat, že tato částka je o 6,5 % nižší (313 511 EUR) než příjmy obdržené za ostatní služby (bod 1005) v roce 2017. Celková výše příjmů předpokládaných od úřadu EUIPO v roce 2019 je o 6,3 % (1,3 milionu EUR) nižší než celkové příjmy obdržené od úřadu EUIPO v roce 2017.

Mezi další zásadní změny, kterých si lze povšimnout oproti opravnému rozpočtu 1/2018, patří snížení odhadů ze strany agentury EMA („Evropské agentury pro léčivé přípravky“) o 14,8 % (496 000 EUR), agentury Chafea („Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny“) o 69,7 % (781 600 EUR) a orgánu ESMA („Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy“) o 62,7 % (505 000 EUR). V porovnání s opravným rozpočtem 1/2018 navýšila agentura Frontex („Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž“) své odhady o 134,2 % (423 600 EUR), agentury EACEA („Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“) o 60,7 % (362 900 EUR), agentura ECHA („Evropská agentura pro chemické látky“) o 36 % (530 400 EUR) a úřad EASO („Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu“) o 27 % (496 400 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 v kapitole 31.

Obrázek 1: Příjmy podle hlav* a let: 2017–2019 (hlavy 1, 3 a 4)



* Počínaje rokem 2017 zahrnují příjmy uvedené v hlavě 1 předpokládané příjmy za poskytování jazykových služeb od všech zákazníků, včetně institucí EU.

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 části pronajatých kancelářských prostor Evropské komisi (Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, Chafea), příjmy z poskytování hostingových služeb datového centra Evropské agentury pro železnice (ERA) a finanční příspěvek od lucemburské vlády na pokrytí výdajů na pronájem kancelářských prostor překladatelského střediska. Odhad těchto příjmů v roce

2019 činí 609 050 EUR, což je o 0,2 % méně než v opravném rozpočtu 1/2018 a o 26,7 % více než v rámci plnění rozpočtu v roce 2017.

Za účelem vyrovnání rozpočtu na rok 2019 převedlo překladatelské středisko do příjmů 4 884 750 EUR z „Rezervy na cenovou stabilitu“, takže předpokládaný zůstatek v rezervě na konci roku 2019 činí 4 503 241 EUR.

C. VÝDAJE

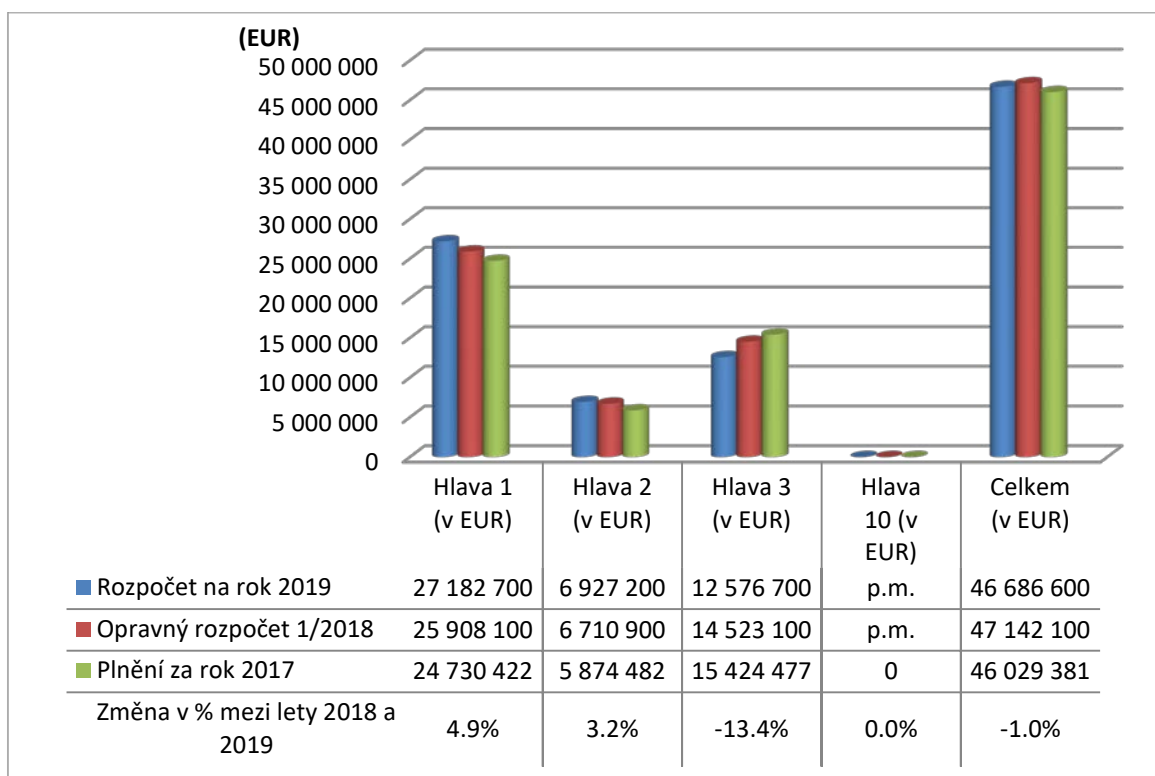
Předpokládané výdaje překladatelského střediska v roce 2019 činí 46,7 milionu EUR. Předpokládané výdaje jsou členěny takto:

Hlava	Výdaj (EUR)
1. Zaměstnanci	27 182 700
2. Budovy, zařízení a různé provozní výdaje	6 927 200
3. Provozní výdaje	12 576 700
10. Rezervy	p.m.

Co se týče výdajů v hlavách 1–3, v rozpočtu na rok 2019 došlo v porovnání s opravným rozpočtem 1/2018 k jejich poklesu o 1 %, jsou však o 1,4 % vyšší než plnění v roce 2017. Zprv, toto navýšení mezi roky 2017 a 2019 pramení z očekávaných úprav platů v průběhu let 2018 a 2019, jakož i dalších výdajů, jež rovněž podléhají indexaci, které pravděpodobně povedou k vyšším výdajům v roce 2019. Zadruhé, tento nárůst mezi lety 2017 a 2019 je rovněž způsoben investicí, kterou středisko potřebuje k realizaci projektů vyplývajících z doporučení „Studie týkající se překladatelského střediska jakožto sdíleného poskytovatele jazykových služeb pro agentury a instituce EU“. Toto zvýšení v hlavách 1 a 2 je však částečně kompenzováno významným snížením v hlavě 3 v důsledku snížení objemu zadávání zakázek externím poskytovatelům jazykových služeb.

S ohledem na celkové zvýšení nákladů na zaměstnance, jiných smluv s indexovanými náklady a nákladů na informační technologie od roku 2017 do roku 2019 o 1,4 %, přijalo středisko několik opatření ke snížení svých rozpočtových výdajů s cílem reagovat na snížení předpokládaných příjmů. 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 bodů snížilo svou rezervu na minimum a jeho flexibilita je tedy zásadně omezena. Vyšší míra indexace platů, růst cen za služby Komise či vyšší výdaje na externí zajištění překladatelských služeb oproti předpokladům by tedy mohly vést k nutnosti změny priorit v rozpočtu překladatelského střediska. Z výše uvedeného vyplývá, že překladatelské středisko bude muset zvýšit objem prací při současném omezení zdrojů. Byla zvolena taková opatření, aby dopad na zákazníky byl co nejmenší. Následující obrázek znázorňuje přehled výdajů podle jednotlivých hlav, včetně srovnání s rozpočtem na rok 2018 a výsledkem hospodaření za rok 2017.

Obrázek 2: Výdaje podle hlav a let: 2017–2019 (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 2018 a 2019 jsou zaneseny s označením pro memoria (p.m.), ale v roce 2017 jsou uváděny jako „0“.

Hlava 1: ZAMĚSTNANCI

Rozpočtové prostředky v hlavě 1 „Zaměstnanci“ pro rok 2019 dosahují 27,2 milionu EUR, což je o 4,9 % více (1,3 milionu EUR) než v opravném rozpočtu 1/2018. 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 zůstává na stejné úrovni jako plán schválený rozpočtovým orgánem na rok 2018. Změny jsou způsobeny především nižším počtem zaměstnanců v činné službě v opravném rozpočtu 1/2018. Rozpočet také zohledňuje takové faktory, jako je například míra fluktuace zaměstnanců a různé varianty organizace práce zaměstnanců. Z výše uvedeného vyplývá navýšení prostředků v článku 110 „Zaměstnanci v činné službě“ o 4,9 % (936 100 EUR), a rozpočtové prostředky na smluvní zaměstnance (bod 1115) byly v roce 2019 oproti opravnému rozpočtu 1/2018 zvýšeny o 10,5 %.

Hlava 2: BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Výše rozpočtových prostředků v hlavě 2 „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“ v roce 2019 činí 7 milionů EUR. V porovnání s opravným rozpočtem 1/2018 došlo k navýšení o 3,2 %. To je dáno především zvýšením nákladů na IT v souvislosti s prováděním projektů vyplývajících z doporučení „Studie týkající se překladatelského střediska jakožto sdíleného poskytovatele jazykových služeb pro agentury a instituce EU“.

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 univerzality uváděny jako příjmy, 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 2019 dosahují výše 12,6 milionu EUR, přičemž v porovnání s opravným rozpočtem 1/2018 se jedná o snížení o 13,4 %. Oproti plnění rozpočtu za rok 2017 se jedná o 2,8 milionu EUR méně (pokles o 18,5 %).

Hlavní část rozpočtu v této hlavě, konkrétně 93,3 %, představují v roce 2019 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. Příslušný rozpočet na rok 2019 dosahuje výše 11,8 milionu EUR, což je v souladu s předpokládanými objemy prací i očekáváními překladatelského střediska, že investice do překladatelských technologií budou mít kladný dopad na výdaje za externí překladatelské služby. Je však zřejmé, že skutečné výdaje budou záviset na skutečné poptávce ze strany zákazníků a na skutečném dopadu překladatelských technologií.

Kapitola 31 zahrnuje výdaje překladatelského střediska na správu databáze 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).

D. ČINNOSTI

Činnosti překladatelského střediska jsou definovány podle tří oblastí činností v rozpočtu na rok 2019, které jsou uvedeny v pracovním programu překladatelského střediska na období 2019–2021: 1) hlavní provozní činnosti, 2) podpůrné činnosti a 3) řízení a dohled. Přidělení lidských a finančních zdrojů na tyto tři oblasti činností v roce 2019 znázorňuje níže uvedená tabulka. Finanční zdroje uvedené v hlavách 1 a 2 jsou buď přiděleny na určitou činnost přímo, 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 2019–2021 (ref. CT/CA-001/2018/02).

	% lidských zdrojů (zaměstnanců)	% finančních zdrojů	Finanční zdroje
Hlavní činnosti	69,3 %	78,0 %	36 412 631
Podpůrné činnosti	21,3 %	13,5 %	6 296 069
Řízení a dohled	9,4 %	8,5 %	3 977 900
Prostředky v hlavě 10: „Rezervy“ nepřidělené na konkrétní činnost	0%	0%	0
Celkem	100%	100%	46 686 600

Tabulka níže uvádí celkový počet stran a termínů a předpokládané příjmy pro rok 2019 ve srovnání s opravným rozpočtem 1/2018. Uvádí odhady poskytnuté zákazníky, kteří však nemuseli nutně vždy zohlednit dopad potenciálních úspor vyplývajících z nové cenové struktury pro překlady dokumentů. Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

	Rozpočet na rok 2019*	Opravný rozpočet 1/2018*	Srovnání
Předpokládaný celkový počet stran v oblasti ochranných známek Evropské unie	410 896	441 350	-6,9 %
Předpokládaný celkový počet stran dokumentů	301 911	326 768	-7,6 %
Předpokládaný celkový počet termínů	152 285	172 415	-11,7 %
Odhad celkových příjmů obdržných od úřadů a orgánů za poskytování jazykových služeb	40 485 400	43 127 200	-6,1 %

Tabulka uvádí odhady poskytnuté zákazníky, kteří však nemuseli nutně vždy zohlednit dopad potenciálních úspor vyplývajících z nové cenové struktury pro překlady dokumentů, která zahrnuje snížené ceny pro zákazníky založené na opětovném používání obsahu v překladatelských pamětech střediska.

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava	Položka	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018	Rozpočtový rok 2017
	PŘÍJMY			
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚRADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	707 400	734 000	807 354
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	609 050	610 350	480 583
	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 884 750	2 670 550	
5	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	2 115 924	
	Rezerva na zajištění stability cen	4 884 750	254 626	
	Rezerva na mimořádné investice	p.m.	300 000	0
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	46 686 600	47 142 100	43 886 356
	VÝDAJE			
1	ZAMĚŠTNANCI	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	REZERVY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	46 686 600	47 142 100	46 029 381

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

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2019 – PODROBNOSTI

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
PŘÍJMY					
1000	Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 184 stran
1001	Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 stran
1002	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 stran
1003	Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Dokumenty: 32 743 stran; seznamy termínů: 1 200 termínů
1004	Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7 860 stran
1005	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Dokumenty: 47 920 stran; seznamy termínů: 94 225 termínů; průmyslové vzory Společenství: 8 000 termínů
1006	Ochranné známky (EUIPO)	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 stran
1007	Odrůdový úřad Společenství (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 stran
1008	Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 stran
1009	Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)	550 000	302 300	329 418	6 708 stran
100	Článek 100	24 000 000	28 015 300	25 566 214	
1010	Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)	44 000	86 100	17 538	536 stran
1012	Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 225 stran
1014	Evropská investiční banka (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)	189 100	247 400	248 255	2 156 stran
1016	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)	121 000	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
1017	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)	120 900	124 700	102 874	1 401 stran
1018	Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 stran
1019	Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 stran
101	Článek 101	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)	40 000	12 000	12 027	488 stran
1021	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 stran
1022	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 stran
1023	Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)	961 100	598 200	549 319	11 624 stran
1024	Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 stran
1025	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)	20 800	53 200	10 439	233 stran
1026	Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 stran
1027	Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 stran
1028	Evropská obranná agentura (EDA)	4 000	1 600	5 550	60 stran
1029	Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Dokumenty: 21 070 stran; seznamy termínů: 46 200 termínů
102	Článek 102	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 stran
1031	Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 stran
1032	Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
1033	Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)	144 300	26 000	38 390	1 653 stran
1034	Evropský inovační a technologický institut (EIT)	56 000	110 200	17 555	Dokumenty: 737 stran; seznamy termínů: 440 termínů
1035	Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)	56 600	57 400	17 542	660 stran
1036	Výkonná agentura pro výzkum (REA)	25 300	22 500	246	308 stran
1037	Společný podnik Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)	115 300	249 700	447 369	1 349 stran
1039	Společný podnik SESAR (SJU)	39 900	43 700	21 976	487 stran
103	Článek 103	976 300	756 100	812 786	
1040	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) (do roku 2016)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Evropského inspektora ochrany údajů 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 nepoužívá, 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	2 435	317 stran
1043	Společný podnik pro palivové články a vodík 2 (společný podnik PČV 2)	9 200	9 200	451	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 nepoužívá, neboť příjmy související s tímto společným podnikem jsou uvedeny v rozpočtovém bodě 1052.
1045	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 stran
1046	Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)	163 900	164 400	63 483	2 167 stran
1047	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)	300 000	805 000	469 340	3 659 stran
1048	Evropský orgán pro bankovníctví (EBA)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
1049	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)	137 400	122 100	154 171	1 676 stran
104	Článek 104	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)	100 000	120 000	118 043	1 220 stran
1051	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Dokumenty: 11 656 stran; seznamy termínů: 220 termínů
1052	Společný podnik Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)	3 800	5 900	2 829	46 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	900 000	573 779	12 195 stran
1055	Evropské školy	p.m.	3 900	13 565	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.	p.m.	0	
1057	Společný podnik Shift2Rail (společný podnik S2R)	p.m.	p.m.	0	
1058	Společný výbor evropských orgánů dohledu	p.m.	—	—	Tento rozpočtový bod je určen pro Společný výbor evropských orgánů dohledu.
105	Článek 105	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	Příjmy od nových zákazníků	p.m.	p.m.	4 257	Tento rozpočtový bod je určen pro příjmy od nových zákazníků obdržené před vytvořením samostatných rozpočtových položek pro nové zákazníky.
109	Článek 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ A INSTITUCÍ	37 955 200	40 790 100	40 803 957	
1100	Evropská komise	1 155 300	1 085 000	932 246	Dokumenty: 12 844 stran; seznamy termínů: 2 000 termínů. Uvedený objem týkající se dokumentů zahrnuje odhadovaný objem požadovaných prací pro GŘ pro spravedlnost a spotřebitele a GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
1101	Evropský parlament				
1102	Rada Evropské unie	246 900	168 400	163 588	3 565 stran
1103	Evropský účetní dvůr	12 300	11 300	25 463	120 stran
1104	Evropský výbor regionů	p.m.	p.m.	7 557	
1105	Evropský hospodářský a sociální výbor	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Soudní dvůr Evropské unie	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Evropská centrální banka	158 500	122 600	84 199	1 690 stran
1108	Evropský veřejný ochránce práv	98 900	108 300	209 830	1 290 stran
1109	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)	858 300	841 500	300 879	10 467 stran
110	Článek 110	2 530 200	2 337 100	1 794 461	
11	PLATBY OD ORGÁNŮ	2 530 200	2 337 100	1 794 461	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	40 485 400	43 127 200	42 598 418	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	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
3000	Evropská komise (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Evropské komise v rozpočtovém bodě 1100.
3001	Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Řízení interinstitucionálních projektů	707 400	734 000	807 354	Tento bod pokrývá příjmy související s řízením interinstitucionálních projektů překladatelským střediskem, konkrétně projektu IATE.
3003	Evropský parlament (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Evropského parlamentu v rozpočtovém bodě 1101.
3004	Rada Evropské unie (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Rady EU v rozpočtovém bodě 1102.
3005	Evropský účetní dvůr (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Účetního dvora v rozpočtovém bodě 1103.
3006	Výbor regionů Evropské unie (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Výboru regionů v rozpočtovém bodě 1104.
3007	Evropský hospodářský a sociální výbor (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Hospodářského a sociálního výboru v rozpočtovém bodě 1105.
3008	Soudní dvůr Evropské unie (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Soudního dvora v rozpočtovém bodě 1106.
300	Interinstitucionální spolupráce	707 400	734 000	807 354	
3010	Evropská centrální banka (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od Evropské centrální banky v rozpočtovém bodě 1107.
3011	Evropský veřejný ochránce práv (do roku 2017)	—	—	—	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 se příjmy od všech orgánů EU uvádějí v kapitole 11 a příjmy od evropského veřejného ochránce práv v rozpočtovém bodě 1108.
301	Článek 301	—	—	—	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
30	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	707 400	734 000	807 354	
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	707 400	734 000	807 354	
4000	Bankovní úroky	7 000	10 000	9 202	
400	Bankovní úroky	7 000	10 000	9 202	Tento článek pokrývá úroky, které jsou překladatelskému středisku připisovány na jeho bankovní účty.
4010	Různé úhrady	358 800	357 100	228 131	
401	Různé úhrady	358 800	357 100	228 131	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 překladatelským střediskem.
402	Ostatní příspěvky	243 250	243 250	243 250	
40	OSTATNÍ PŘÍJMY	609 050	610 350	480 583	
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	609 050	610 350	480 583	
5000	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	2 115 924	0	Přebytek z předchozího rozpočtového roku převedený v souladu s čl. 20 odst. 1 finančního nařízení překladatelského střediska ze dne 2. ledna 2014.
500	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	2 115 924	0	
5010	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“	p.m.	300 000	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“	4 884 750	254 626	0	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“ je nutný k dosažení vyrovnanosti rozpočtu.
501	Převody z rezerv z předchozích let	4 884 750	554 626	0	
50	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 884 750	2 670 550	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 884 750	2 670 550	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	46 686 600	47 142 100	43 886 356	
	VÝDAJE				
1100	Základní platy	16 105 800	15 393 600	14 762 938	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	1 526 000	1 379 300	1 274 737	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	2 557 800	2 481 700	2 349 039	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	19 500	18 400	13 670	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 dálnopisu, sazeči, řídicí sekretářky nebo vedoucí sekretářky a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.
110	Zaměstnanci v činné službě	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
1113	Stážisté	36 200	35 400	18 906	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.
1115	Smluvní zaměstnanci	1 446 300	1 309 300	1 322 278	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.
111	Smluvní zaměstnanci a stážisté	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Tento článek se dosud nazýval „Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci“.
1120	Odborné vzdělávání zaměstnanců	184 900	172 900	180 823	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 24a tohoto předpisu.
112	Odborné vzdělávání zaměstnanců	184 900	172 900	180 823	
1130	Pojištění pro případ nemoci	540 800	524 400	525 553	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	79 500	74 500	58 149	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	167 500	140 500	127 271	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 Společenství	3 328 400	3 269 900	3 154 797	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	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
1141	Roční cestovní výdaje	249 200	239 200	224 926	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 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	250 200	240 200	225 124	
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	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 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	261 500	225 100	195 971	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury práce.
117	Doplňkové služby	261 500	225 100	195 971	
1180	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru	47 000	32 000	26 500	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	11 300	8 600	4 232	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 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
1182	Příspěvky na zařízení, znovuušídlení a přestěhování	62 600	61 000	27 696	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	26 600	11 830	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, nákladů na přeložení na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení pracovního poměru.
1184	Dočasné denní příspěvky	78 400	88 300	48 230	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.
118	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců	225 900	216 500	118 488	
1190	Úpravy platů	1 500	1 500	776	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	776	
11	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	26 731 800	25 483 200	24 328 519	
1300	Výdaje na služební cesty, pracovní cesty a jiné vedlejší výdaje	67 500	53 100	67 400	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	67 500	53 100	67 400	
1310	Výdaje na služební cesty související se školeními	26 600	25 600	31 150	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na služební cesty při školeních mimo Lucemburk.
131	Služební a pracovní cesty související se školeními	26 600	25 600	31 150	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
13	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	94 100	78 700	98 550	
1400	Restaurace a jídelny	5 600	4 200	5 000	
140	Sociální a zdravotnická infrastruktura	5 600	4 200	5 000	
1410	Lékařská služba	56 600	52 500	49 500	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.
141	Lékařská služba	56 600	52 500	49 500	
1420	Ostatní výdaje	193 200	194 600	185 500	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	15 000	10 518	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	207 200	209 600	196 018	
14	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	269 400	266 300	250 518	
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 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.
160	Sociální péče	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
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.
162	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	
1630	Středisko péče o děti předškolního věku	83 400	75 900	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	83 400	75 900	38 400	
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	84 900	77 400	51 800	
1700	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	2 500	2 500	1 035	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci a na nejrůznější recepce.
170	Pohoštění a reprezentace	2 500	2 500	1 035	
17	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 500	1 035	
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	27 182 700	25 908 100	24 730 422	
2000	Pronájem budov a související náklady	2 349 000	2 331 200	2 246 640	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	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
2010	Pojištění	10 900	10 900	8 656	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich částí užívané překladatelským střediskem.
201	Pojištění	10 900	10 900	8 656	
2020	Voda, plyn, elektřina a topení	205 800	202 900	197 339	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí běžných výdajů.
202	Voda, plyn, elektřina a topení	205 800	202 900	197 339	
2030	Úklid a údržba	219 900	232 900	221 650	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na úklid, mytí, praní, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu zařízení a technického vybavení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadu.
203	Úklid a údržba	219 900	232 900	221 650	
2040	Zařízení prostor	16 000	16 000	7 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.
204	Zařízení prostor	16 000	16 000	7 500	
2050	Zabezpečení a ostraha budov	209 500	209 300	169 195	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	209 500	209 300	169 195	
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	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
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.
209	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 011 100	3 003 200	2 850 980	
2100	Nákup počítačového hardwaru a softwaru, práce na něm a jeho obsluha a údržba	1 775 000	1 600 000	1 206 456	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.
210	Informační technologie	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů	1 495 000	1 400 000	1 290 546	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátory, správce systémů, systémové inženýry atd.).
212	Služby v oblasti IT	1 495 000	1 400 000	1 290 546	
21	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 270 000	3 000 000	2 497 002	
2204	Kancelářské vybavení	5 000	6 800	5 500	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	6 800	5 500	
2210	Nákupy nového majetku	11 000	15 000	9 943	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup, obměnu, údržbu a opravy nábytku.
221	Nábytek	11 000	15 000	9 943	
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	9 300	9 400	7 854	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebního vozidla a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení nepředvídaných potřeb.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
2233	Údržba, používání a opravy vozidel	5 000	5 500	5 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.
223	Vozidla	14 300	14 900	13 354	
2250	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	24 000	26 000	20 394	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákupu knihovních fondů, předplatného novin, časopisů, on-line 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	26 000	20 394	
22	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	54 300	62 700	49 191	
2300	Kancelářské potřeby	24 000	24 000	24 000	Tyto prostředky jsou určeny k nákupu papíru a kancelářských potřeb.
230	Kancelářské potřeby	24 000	24 000	24 000	
2320	Bankovní poplatky	2 000	2 000	906	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	2 000	2 000	906	
2330	Výdaje na právní služby	20 000	38 600	15 000	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	38 600	15 000	
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	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
2350	Různá pojištění	10 400	11 200	9 963	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	2 500	1 627	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním interních schůzí.
2353	Interní stěhování zaměstnanců	3 000	3 000	5 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a do nových prostor.
2359	Ostatní výdaje	3 100	3 100	448	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.
235	Ostatní provozní výdaje	19 000	19 800	17 038	
2360	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	10 000	15 000	8 945	
236	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	10 000	15 000	8 945	
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	146 600	149 400	128 850	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí administrativní pomoci poskytované překladačskému středisku Komisí.
2393	Publikace	10 000	10 000	3 332	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zveřejnění rozpočtu a zprávy o činnosti překladačského střediska a na další komunikační činnost.
2394	Šíření informací	20 000	20 000	3 180	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	11 500	11 500	10 400	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí služeb poskytovaných překladačskému středisku orgány a agenturami EU, například služeb poskytovaných v rámci koordinace agentur.
239	Interinstitucionální služby	188 100	190 900	145 762	
23	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	263 100	290 300	211 652	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
2400	Poštovné a doručné	19 200	19 200	20 123	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.
240	Poštovné	19 200	19 200	20 123	
2410	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby	134 000	110 000	88 153	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 zaznamenány v bodě 2100.
241	Telekomunikační poplatky	134 000	110 000	88 153	
24	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	153 200	129 200	108 276	
2500	Zasedání obecně	3 000	3 000	327	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	3 000	3 000	327	
2550	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	15 000	25 000	3 381	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	15 000	25 000	3 381	
25	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	18 000	28 000	3 708	
2600	Zasedání správní rady	20 000	20 000	12 200	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	12 200	
2610	Organizace zasedání správní rady	7 500	7 500	5 858	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na organizaci zasedání správní rady.
261	Organizace zasedání správní rady	7 500	7 500	5 858	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
2650	Tlumočení	30 000	30 000	11 115	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	11 115	
26	SPRÁVNÍ RADA	57 500	57 500	29 173	
2700	Specializované konzultace, studie a průzkumy	100 000	140 000	124 500	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	140 000	124 500	
27	KONZULTACE A STUDIE	100 000	140 000	124 500	Tato kapitola se dosud nazývala „Informace: získávání, archivace, tvorba a šíření“.
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	6 927 200	6 710 900	5 874 482	
3000	Externí překladatelské služby	11 740 000	13 410 000	14 026 502	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se poskytování jazykových služeb externími poskytovateli služeb.
3001	Technické služby související s jazykovými službami	60 000	p.m.	30 418	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na technické služby související s jazykovými službami.
300	Externí překladatelské služby	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
3100	Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti	776 700	813 100	817 800	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	776 700	813 100	817 800	
31	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	776 700	813 100	817 800	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Rozpočet na rok 2019	Opravný rozpočet 1/2018	Plnění za rok 2017	Poznámky
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 počítačové vybavení a software související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	8 884	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	p.m.	300 000	540 874	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.	300 000	549 758	
32	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM eCDT	p.m.	300 000	549 758	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	12 576 700	14 523 100	15 424 477	
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 2019 činí celková výše rezervy 4 503 241 EUR.
10004	Stálý fond pro předběžné financování	p.m.	p.m.	0	Stálý fond pro předběžné financování byl vytvořen podle článku 67a finančního nařízení překladatelského 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 2019 vyčleněny žádné prostředky. Celková částka v této rezervě činí 706 378 EUR při zohlednění využití uvedeného v bodě příjmu 5010.
1000	Předběžné položky	p.m.	p.m.	0	Výsledek plnění rozpočtu za rok 2017 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	46 686 600	47 142 100	46 029 381	

PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Funkční skupiny a platové třídy	2017		2018		2019	
	Obsazená ke dni 31. 12. 2017		Schváleno v rámci opravného rozpočtu 1/2018		Požadavek překladatelského střediska v rámci návrhu rozpočtu EU na rok 2019	
	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	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
Celkem AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Celkem AST	11	46	11	46	11	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
CELKEM AST/SC	0	1	0	2	0	2
CELKEM	53	136	55	138	55	138
ZAMĚŠTNANCI CELKEM	189		193		193	

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

Funkční skupiny	2017 (skutečně obsazená)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	16,0
FG III	4,3	6,0	9,0
FG II	9,7	9,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Smluvní zaměstnanci celk	26,3	28,0	30,0