



**ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,
O PŘIJETÍ ROZPOČTU NA ROK 2017 – CT/CA-038/2016cs**

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 2017 ve znění uvedeném v příloze se tímto přijímá.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

V Lucemburku dne 26. říjen 2016.

Za správní radu

R. Martikonis 

předseda

Příloha: Rozpočet na rok 2017



Správní rada

ROZPOČET NA ROK 2017

CT/CA-038/2016/01cs

OBSAH

I. ÚVOD

- A. OBECNÝ ÚVOD
- B. PŘÍJMY
- C. VÝDAJE
- D. ČINNOSTI

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 2017 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. výdaje překladatelského střediska rozčleněné do jednotlivých hlav a
- D. rozčlenění výdajů překladatelského střediska podle činností. Tato část znázorňuje propojení mezi rozpočtem na rok 2017 a pracovním programem na rok 2017 a uvádí zdroje přidělené na každou činnost za účelem dosažení strategických cílů překladatelského střediska. Stanovuje rovněž běžnou rozpočtovou strukturu.

Veškeré částky v tomto dokumentu jsou uvedeny v eurech.

Rozpočet na rok 2017 zohledňuje odhady příjmů a výdajů uvedené v pracovním programu překladatelského střediska na období 2017–2019 (ref. CT/CA-002/2016) a byl vypracován v souladu s finančním nařízením překladatelského střediska (články 35–37). Při porovnání s rozpočtem na rok 2016 se vychází z opravného rozpočtu 1/2016.

Ceny pro rok 2017 zůstávají oproti roku 2016 beze změn.

Ceny platné pro rok 2017:

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)		34,83 EUR za 436 500 stran		
Průmyslové vzory Společenství (cena za vzor)		EUR 4,00		
Seznamy termínů (cena za termín)		EUR 4,00		
Revize seznamů termínů (cena za termín)		EUR 2,50		
Terminologie (cena za osobu/den)		900 EUR		
Jazykové poradenství (cena za osobu/den)		900 EUR		
Následná kontrola kvality překladů ochranných známek (cena za osobu/den)		900 EUR na osobu/den (50 % celkových nákladů)		
Vytváření titulků (cena za minutu)		41,00 EUR		

Příplatky

Typ dokumentu	(EUR)
Komplexní formát (příplatek za stranu)	15,00
Formát PDF (příplatek za stranu)	12,00
Důvěrný dokument (příplatek za stranu)	20,00
Jazyk, který není úředním jazykem EU (příplatek za stranu)	10,00
Nahrávání dokumentů na webové stránky (příplatek za dokument)	10,00

B. PŘÍJMY

Celkové předpokládané příjmy za rok 2017 dosahují výše 48,5 milionu EUR, z čehož 44,3 milionu EUR v rámci hlav 1–4, a jsou členěny takto:

Hlava	Příjem (v EUR)
1. Agentury a instituce	42 829 600
3. Interinstitucionální spolupráce (orgány EU)	804 000
4. Ostatní příjmy	622 250
5. Převody z rezerv z předchozích let	4 251 650

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.

Počínaje rokem 2017 budou na základě návrhu GŘ pro překlady Evropské komise a za účelem zajištění vyšší konzistentnosti a transparentnosti struktury rozpočtu příjmy od všech zákazníků překladatelského střediska uvedeny v hlavě 1 „Platby od agentur, úřadů, orgánů a institucí“. Do roku 2016 se příjmy od orgánů EU uváděly v hlavě 3 „Interinstitucionální spolupráce“. Od roku 2017 bude hlava 3 zahrnovat výlučně interinstitucionální spolupráci, tj. řízení interinstitucionálních projektů. Na základě informací poskytnutých zákazníky dosahují v hlavě 1 odhadované příjmy za rok 2017 42,8 milionu EUR, což v porovnání s odhadovanými příjmy od zákazníků v oprávněném rozpočtu na rok 2016 (hlava 1 a hlava 3, s výjimkou bodů 3001 a 3002) představuje pokles o 650 000 EUR (-1,5 %). Jsou také nižší než odhadované příjmy v předběžném návrhu rozpočtu na rok 2017, a to o 43,5 milionu EUR.

Největší zákazník překladatelského střediska, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), snížil své odhady objemu překladů ochranných známek na rok 2017 oproti rozpočtu na rok 2016 o 2,2 % (bod 1006). To odpovídá snížení o 343 900 EUR. Odhady úřadu EUIPO týkající se dalších služeb poklesly o 14,7 %, a sice z 8,4 milionu EUR v roce 2016 na 7,2 milionu EUR v roce 2017 (bod 1005). Při srovnání s celkovými příjmy od úřadu EUIPO v roce 2015 jsou odhady úřadu pro rok 2017 nižší o 1,6 % (-359 070 EUR).

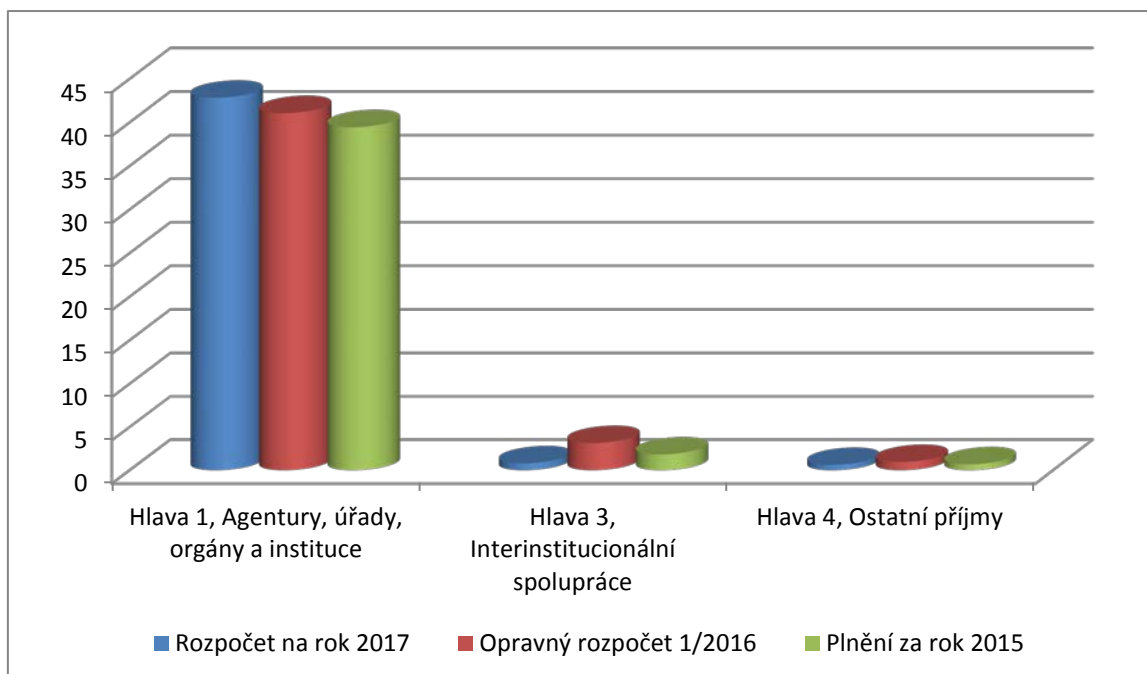
Další významné změny oproti roku 2016 zahrnují pokles odhadů Evropské agentury pro chemické přípravky o 17,4 % (-624 100 EUR), Evropské centrální banky (ECB) o 73,0 % (-391 800 EUR), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) o 70,0 % (-320 300 EUR) a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) o 38,4 % (-260 500 EUR). Pět zákazníků navýšilo své odhady v rozmezí od 200 000 do 500 000 EUR, a sice Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB), evropský inspektor ochrany údajů (EDPS), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Původně se předpokládalo, že překladatelské středisko obdrží značný objem dokumentů k překladu od Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Komise (GŘ JUST) v souvislosti s platformou pro řešení sporů on-line. Namísto původního odhadu více než 50 000 stran k překladu v letech 2016 a 2017 však přepracovaný odhad nyní uvádí přibližně 5 000 stran pro rok 2016 a 5 200 stran pro rok 2017, což má značný dopad na odhady příjmů a výdajů v roce 2017.

Překladatelské středisko v září 2016 uzavřelo dohodu s novým zákazníkem - Evropskými školami - a v návaznosti na to byl vytvořen nový rozpočtový bod v hlavě 1. Navíc byl vytvořen ještě další rozpočtový bod, který překladatelskému středisku umožňuje zaznamenávat příjmy od zákazníků, kteří podepíší dohodu s překladatelským střediskem po vypracování rozpočtu a pro něž bude v následném opravném rozpočtu dle potřeby vytvořen samostatný rozpočtový bod.

1055	Evropské školy (EURSC)	p.m.
1099	Příjmy od nových zákazníků	p.m.

Obrázek1: Příjmy podle hlav* a let: 2015–2017 (hlavy 1, 3 a 4)



* V roce 2017 budou veškeré příjmy od zákazníků překladatelského střediska uvedeny v hlavě 1. V letech 2015–2016 byly příjmy od orgánů EU 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 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, který slouží jako příspěvek na nájemné placené překladatelským střediskem. Předpokládaná výše těchto příjmů v roce 2017 činí 622 250 EUR. Většina těchto příjmů je vyvážena výdaji v hlavě 2. Pokles oproti roku 2016 je důsledkem toho, že v roce 2016 mělo překladatelské středisko mimořádné příjmy pramenící z fakturace související s podpronájmem kancelářských prostor.

V rozpočtu na rok 2017 překladatelské středisko převedlo do příjmů prostředky ze dvou rezerv vytvořených v předchozích letech. Rozpočet zahrnuje na straně příjmů částku 593 000 EUR ve formě převodu z rezervy na mimořádné investice. Tato částka odpovídá předpokládaným výdajům na projekt eCdT v roce 2017 uvedeným ve výdajích (kapitola 32). Do příjmů převedlo překladatelské středisko rovněž část prostředků z „Rezervy na zajištění stability cen“ zřízené v roce 2011, a to ve výši 3,7 milionu EUR.

Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v části D „Činnosti“ a v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

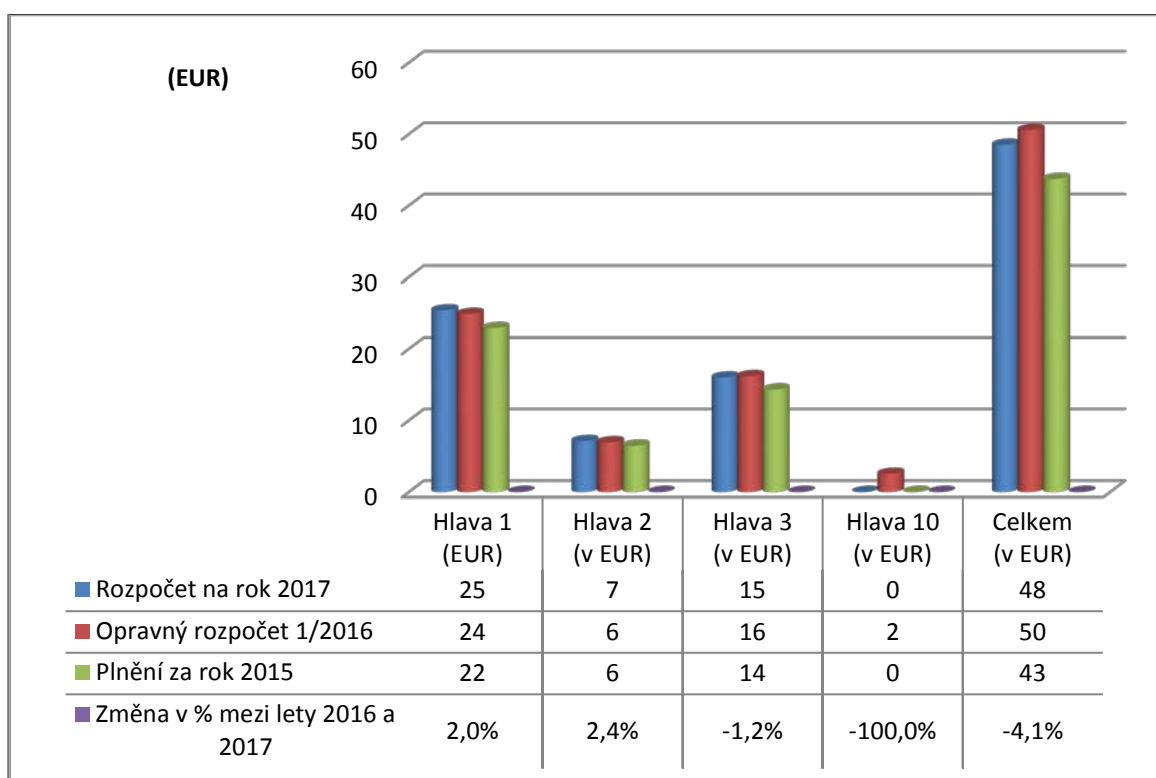
C. VÝDAJE

Předpokládané výdaje v rámci hlav 1–3 v roce 2017 vzrostly oproti rozpočtu na rok 2016 o 1,0 %. Hlavními důvody pro rozpočet ve výši 48,5 milionu EUR jsou: 1) odhady zákazníků týkající se objemu jazykových služeb překladatelského střediska; 2) počet zaměstnanců nezbytný k zajištění poskytování kvalitních služeb zákazníkům, včetně plnění nových úkolů v souladu s plány; a 3) dopad strategických iniciativ, zejména iniciativy 12 „Využívání moderních překladatelských technologií“.

Výdaje v roce 2017 v porovnání s výsledkem hospodaření za rok 2015 vzrostly o 11,0 %. To je důsledkem pronájmu dalších kancelářských prostor a náborem smluvních zaměstnanců na překladatelské práce zadané GR JUST. Pokud se zaměříme na celkové výdaje v hlavách 1-10, včetně zahrnutí částky 2,5 milionu EUR přidělené do „Rezervy na zajištění stability cen“ v roce 2016, rozpočet na rok 2017 je o 4,1 % nižší než rozpočet na rok 2016.

Následující obrázek znázorňuje přehled výdajů podle jednotlivých hlav, včetně srovnání s rozpočtem na rok 2016 a výsledkem hospodaření za rok 2015.

Obrázek2: Výdaje podle hlav a let: 2015–2017 (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 rok 2017 jsou pro memoria (p.m.), ale na obrázku jsou uváděny jako „0“.

Hlava 1: ZAMĚSTNANCI

Rozpočtové prostředky v hlavě 1 pro rok 2017 dosahují výše 25,4 milionu EUR, jsou tedy o 2,0 % vyšší než v roce 2016, 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 195 pracovními místy, což je o dvě pracovní místa méně než v roce 2016, a zohledňuje faktory, jako například míru fluktuace a různé varianty organizace práce. V porovnání se skutečnými výdaji v roce 2015 jsou odhady pro rok 2017 o 10,8 % vyšší. Jedná se o navýšení o 2,5 milionu EUR. To je zejména důsledkem vyšší míry obsazenosti pracovních míst v rámci plánu pracovních míst překladatelského střediska a také jiných důvodů vysvětlených výše.

Hlava 2: BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Výše rozpočtových prostředků v hlavě 2 „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“ v roce 2017 činí 7,1 milionu EUR. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2016 byly tyto prostředky navýšeny o 2,4% a v porovnání s výsledkem hospodaření za rok 2015 se jedná o navýšení o 9,9%. Odhadovaná výše výdajů na informační technologie (kapitola 21) je pro rok 2017 o 4,0 % vyšší než v roce 2016 a o 19,9 % vyšší než v roce 2015. Je 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, na rozdíl od kompenzace výdajů.

Hlava 3: PROVOZNÍ VÝDAJE

Rozpočtové prostředky v hlavě 3 byly ve srovnání s rozpočtem na rok 2016 sníženy o 1,2 % a v porovnání s výsledkem hospodaření za rok 2015 navýšeny o 11,7 %. Největší část těchto prostředků připadá na externí překladatelské služby (bod 3000), kde dochází ke snížení o 1,0 %, konkrétně z 14 580 000 EUR v roce 2016 na 14 440 000 EUR v roce 2017. Odhadovaná výše rozpočtových prostředků je v souladu s odhady objemu prací poskytnutých zákazníky překladatelského střediska. Nový rozpočtový bod byl vytvořen v kapitole 30, jmenovitě bod 3001 „Technické služby související s jazykovými službami“. Tento bod může být použit při externalizaci specifických úkolů souvisejících s jazykovými službami. V rozpočtu na rok 2017 je však v tomto rozpočtovém bodu uvedeno „p.m.“

D. ČINNOSTI

Překladatelské středisko v souladu s požadavkem uvedeným v plánu Komise uplatnilo v rámci rozpočtu 2017 přístup sestavování rozpočtu podle činností. Čtyři oblasti činností zůstávají stejné jako v minulosti, jmenovitě: 1) hlavní činnost, 2) podpůrné činnosti, 3) vnější dosah a 4) řízení a dohled. Rozdíl v porovnání s rozpočtem na rok 2016 a programovým dokumentem na období 2017–2019 spočívá v tom, že tyto oblasti činností byly dále upřesněny a některé činnosti byly přesunuty z jedné činnosti do druhé. Přidělení lidských a finančních zdrojů na jednotlivé činnosti v roce 2017 uvádí 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 2017–2019.

	% lidských zdrojů (zaměstnanců)	% finančních zdrojů	Finanční zdroje
Hlavní činnost	68,0 %	78,7 %	38 138 890
Podpůrné činnosti	21,0 %	12,0 %	5 832 750
Vnější dosah a komunikace	1,5 %	1,1 %	538 890
Řízení a dohled	9,5 %	8,2 %	3 996 970
Prostředky v hlavě 10: „Rezervy“ nepřidělené na konkrétní činnost			
Celkem	100%	100%	48 507 500

Níže uvedená tabulka uvádí odhad předpokládaného celkového počtu stran a seznamů termínů na roky 2017 a 2016 a odhad příjmů. Předpokládané objemy překladatelských prací vyjádřené v počtu stran na jednotlivé zákazníky jsou uvedeny v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

	2017	2016	% 2017-2016
Předpokládaný celkový počet stran	761 028	776 891	-2,0 %
Předpokládaný celkový počet termínů**	204 742	155 691	31,5 %
Celkové předpokládané příjmy z překladů, terminologických projektů a seznamů termínů***	42 829 600	43 477 400	-1,5 %

* Včetně 436 500 stran ochranných známek Evropské unie v roce 2017 a 452 132 stran v roce 2016.

** Včetně seznamů termínů a průmyslových vzorů Společenství. V roce 2017 se jedná o 17 362 průmyslových vzorů Společenství a o 158 051 jiných termínů pro úřad EUIPO.

*** Včetně příjmů souvisejících se seznamy termínů požadovanými úřadem EUIPO (které nezahrnují průmyslové vzory Společenství): 632 204 EUR v roce 2017 a 542 420 EUR v roce 2016.

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava	Položka	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015**
	PŘÍJMY			
1	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ (*)	42 829 600	41 072 500	39 449 687
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE (*)	804 000	3 155 000	1 832 490
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	622 250	960 450	695 257
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 251 650	5 388 333	0
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	48 507 500	50 576 283	41 977 434
	VÝDAJE			
1	ZAMĚSTNANCI	25 391 800	24 905 000	22 926 842
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	7 117 000	6 948 800	6 472 976
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	15 998 700	16 187 400	14 316 723
10	REZERVY	p.m.	2 535 083	0
	CELKEM	48 507 500	50 576 283	43 716 542

* V roce 2017 příjmy v rámci hlavy 1 zahrnují odhadované příjmy od všech zákazníků. V letech 2016 a 2015 byly příjmy od orgánů EU uvedeny v hlavě 3.

** Součet výdajových hlav v roce 2015 byl o 1 EUR nižší než celková částka z důvodu zaokrouhlení.

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2017 – PODROBNOSTI

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
PŘÍJMY					
1000	Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)	181 300	149 700	245 553	2 062 stran
1001	Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)	256 300	213 700	290 991	3 050 stran
1002	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 stran
1003	Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)	3 632 000	3 289 600	2 377 546	39 723 stran
1004	Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)	700 000	706 000	1 455 711	8 460 stran
1005	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)	7 206 800	8 446 600	6 028 531	Dokumenty: 65 509stran; seznamy termínů: 158 051 termínů; průmyslové vzory Společenství: 15 172 termínů; jazykové redakční služby: 17 180 stran
1006	Ochranné známky (EUIPO)	15 203 000	15 546 900	16 740 339	436 500 stran
1007	Odrůdový úřad Společenství (CPVO)	90 100	111 800	83 480	1 099 stran
1008	Evropský policejní úřad (Europol)	106 400	86 800	120 001	1 297 stran
1009	Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)	352 000	430 700	353 436	4 293 stran
100	Článek 100	28 048 300	29 278 000	28 006 133	
1010	Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)	143 500	49 400	45 399	1 743 stran
1012	Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Dokumenty: 14 211 stran; seznamy termínů: 120 termínů.
1014	Evropská investiční banka (EIB)	p.m.	7 400	9 606	
1015	Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)	248 500	241 700	125 585	2 867 stran
1016	Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
1017	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 397 stran
1018	Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)	137 000	138 100	135 126	1 857 stran
1019	Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)	730 000	575 000	994 947	9 395 stran
101	Článek 101	2 786 300	2 406 500	2 594 449	
1020	Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)	70 000	60 000	40 130	854 stran
1021	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)	308 400	307 200	129 042	3 626 stran
1022	Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)	343 600	343 600	521 645	4 190 stran
1023	Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)	790 500	566 200	766 877	9 600 stran
1024	Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 stran
1025	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Dokumenty: 793 stran; seznamy termínů: 275 termínů.
1026	Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)	336 400	184 900	44 721	3 047 stran
1027	Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 stran
1028	Evropská obranná agentura (EDA)	10 000	4 700	7 378	122 stran
1029	Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)	2 963 900	3 588 000	2 353 451	35 405stran
102	Článek 102	4 916 000	5 187 700	3 988 720	
1030	Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)	216 400	149 700	134 079	2 439 stran
1031	Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)	46 600	46 600	50 107	568 stran
1032	Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
1033	Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)	26 000	67 200	60 227	317 stran
1034	Evropský inovační a technologický institut (EIT)	100 300	75 000	37 371	Dokumenty: 1 280 stran; seznamy termínů: 220 termínů.
1035	Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)	42 900	18 200	11 931	489 stran
1036	Výkonná agentura pro výzkum (REA)	31 200	30 000	13 996	319 stran
1037	Společný podnik Clean Sky 2	p.m.	35 800	2 358	
1038	Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)	169 000	120 200	205 623	1 129 stran
1039	Společný podnik SESAR	28 600	43 600	28 761	349 stran
103	Článek 103	661 000	586 300	544 452	
1040	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) (do roku 2017)	—	431 700	299 372	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů 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) —	—	—	2 772	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	7 200	2 706	317 stran
1043	Společný podnik pro palivové články a vodík 2 (společný podnik PČV 2)	9 200	9 200	1 131	112 stran
1044	Společný podnik ENIAC, evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC)	—	—	0	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)	418 200	678 700	1 227 821	5 100 stran
1046	Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)	198 100	91 400	20 119	2 772 stran
1047	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)	735 000	603 700	215 510	8 963 stran
1048	Evropský orgán pro bankovnínictví (EBA)	310 600	325 300	1 234 558	3 788 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
1049	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)	137 400	457 700	781 070	1 808 stran
104	Článek 104	1 834 500	2 604 900	3 785 059	
1050	Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)	87 700	85 200	49 911	1 159 stran
1051	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)	731 000	420 000	343 728	Dokumenty: 9 338 stran; seznamy termínů: 304 termínů.
1052	Společný podnik Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)	5 900	3 900	14 594	72 stran
1053	Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Jednotný výbor pro řešení problémů	1 000 000	500 000	122 643	12 195stran
1055	Evropské školy (EURSC)	p.m.	—	—	Tento nový rozpočtový bod byl vytvořen pro Evropské školy (EURSC).
105	Článek 105	1 824 600	1 009 100	530 875	
1099	Příjmy od nových zákazníků	p.m.	—	—	Tento nový rozpočtový bod bude sloužit k zaznamenávání příjmů od nových zákazníků, pro které dosud nebyly vytvořeny specifické rozpočtové body.
109	Článek 109	p.m.	—	—	
10	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ A INSTITUCÍ	40 070 700	41 072 500	39 449 687	
1100	Evropská komise	1 445 900	—	—	Dokumenty: 16 802 stran; seznamy termínů: 30 600 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.
1101	Evropský parlament	p.m.	—	—	
1102	Rada Evropské unie	263 000	—	—	3 945 stran
1103	Evropský účetní dvůr	10 300	—	—	100 stran
1104	Výbor regionů Evropské unie	p.m.	—	—	
1105	Evropský hospodářský a sociální výbor	p.m.	—	—	

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
1106	Soudní dvůr Evropské unie	p.m.	—	—	
1107	Evropská centrální banka	144 700	—	—	1 720 stran
1108	Evropský veřejný ochránce práv	108 300	—	—	1 468 stran
1109	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)	786 700	—	—	10 434 stran
110	Článek 110	2 758 900	—	—	
11	PLATBY OD ORGÁNŮ	2 758 900	—	—	Tato kapitola uvádí příjmy ze služeb poskytovaných orgánům. 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	42 829 600	41 072 500	39 449 687	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)	—	1 588 300	526 509	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů 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)	p.m.	p.m.	0	
3002	Řízení interinstitucionálních projektů	804 000	750 100	659 337	Tento bod pokrývá příjmy související s řízením interinstitucionálních projektů překladatelským střediskem, konkrétně projektu IATE.
3003	Evropský parlament (do roku 2017)	—	p.m.	0	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropského parlamentu budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1101.
3004	Rada Evropské unie (do roku 2017)	—	154 900	177 797	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Rady EU budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1102.

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
3005	Evropský účetní dvůr (do roku 2017)	—	10 000	5 640	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Účetního dvora budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1103.
3006	Výbor regionů Evropské unie (do roku 2017)	—	p.m.	0	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Výboru regionů budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1104.
3007	Evropský hospodářský a sociální výbor (do roku 2017)	—	6 400	0	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů 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)	—	p.m.	1 066	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Soudního dvora budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1106.
300	Interinstitucionální spolupráce	804 000	2 509 700	1 370 349	
3010	Evropská centrální banka (do roku 2017)	—	536 500	123 388	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropské centrální banky budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1107.
3011	Evropský veřejný ochránce práv (do roku 2017)	—	108 800	338 752	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od evropského veřejného ochránce práv budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1108.
301	Článek 301	—	645 300	462 140	
30	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	804 000	3 155 000	1 832 490	
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	804 000	3 155 000	1 832 490	
4000	Bankovní úroky	65 000	60 000	123 384	
400	Bankovní úroky	65 000	60 000	123 384	Tento článek pokrývá úroky, které jsou překladatelskému středisku připsány na jeho bankovní účty.
4010	Různé úhrady	314 000	657 200	85 373	
401	Různé úhrady	314 000	657 200	85 373	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	486 500	Tento finanční příspěvek od lucemburské vlády slouží jako příspěvek k ročnímu nájemnému placenému překladatelským střediskem.

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
402	Ostatní příspěvky	243 250	243 250	486 500	
40	OSTATNÍ PŘÍJMY	622 250	960 450	695 257	
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	622 250	960 450	695 257	
5000	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	4 629 333	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	0	4 629 333	0	
5010	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“	593 000	759 000	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“	3 658 650	p.m.	0	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“ je nutný k dosažení vyrovnanosti rozpočtu.
501	Převody z rezerv z předchozích let	4 251 650	759 000	0	
50	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 251 650	5 388 333	0	
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 251 650	5 388 333	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	48 507 500	50 576 283	41 977 434	
	VÝDAJE				

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
1100	Základní platy	14 547 500	14 336 200	13 417 727	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	1 420 000	1 331 300	1 249 259	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	2 342 300	2 225 600	2 158 440	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	22 900	20 100	20 408	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	18 332 700	17 913 200	16 845 834	
1113	Stážisté	40 600	34 100	14 736	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.
1115	Smluvní zaměstnanci	1 599 700	1 544 300	1 118 318	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.
111	Smluvní zaměstnanci a stážisté	1 640 300	1 578 400	1 133 054	Tento článek se dosud nazýval „Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci“.
1120	Odborné vzdělávání zaměstnanců	243 100	231 500	168 431	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 24a tohoto předpisu.
112	Odborné vzdělávání zaměstnanců	243 100	231 500	168 431	
1130	Pojištění pro případ nemoci	486 100	501 800	488 396	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	110 100	80 100	71 686	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	117 500	127 900	118 587	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 28a. Tyto prostředky jsou určeny k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
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	3 139 900	3 145 000	3 024 514	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	3 853 600	3 854 800	3 703 184	
1140	Příspěvky při narození dítěte a příspěvek v případě úmrtí	2 100	2 000	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí: — příspěvku při narození dítěte pro 5 dětí 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	227 800	240 300	206 647	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 8 a 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	229 900	242 300	206 647	
1150	Přesčas	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 přesčas odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci kategorie AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčas kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanovenými předpisy.
115	Přesčas	0	0	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	306 700	299 200	237 911	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury práce.

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
117	Doplňkové služby	306 700	299 200	237 911	
1180	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru	44 000	47 000	49 800	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	10 100	9 800	5 464	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.
1182	Příspěvky na zařízení, znovuosídlení a přestěhování	95 900	111 300	42 189	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvků na zařízení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru nebo při jeho definitivním ukončení.
1183	Výdaje na stěhování	34 100	29 300	11 688	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	120 800	124 900	45 427	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	304 900	322 300	154 568	Odhady pro rok 2017 zohledňují nábor smluvních zaměstnanců v roce 2016, z nichž některým budou pravděpodobně vypláceny příspěvky i v roce 2017.
1190	Úpravy platů	3 000	3 000	1 129	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	3 000	3 000	1 129	
11	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	24 914 200	24 444 700	22 450 757	
1300	Výdaje na služební cesty, pracovní cesty a jiné vedlejší výdaje	66 800	59 100	74 000	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	66 800	59 100	74 000	

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
1310	Výdaje na služební cesty související se školeními	62 300	55 100	51 100	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na služební cesty při školeních mimo Lucemburk.
131	Služební a pracovní cesty související se školeními	62 300	55 100	51 100	
13	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	129 100	114 200	125 100	
1400	Restaurace a jídelny	4 000	4 600	1 170	
140	Sociální a zdravotnická infrastruktura	4 000	4 600	1 170	
1410	Lékařská služba	57 600	54 500	46 800	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.
141	Lékařská služba	57 600	54 500	46 800	
1420	Ostatní výdaje	231 000	231 100	211 600	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	15 167	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	245 000	245 100	226 767	
14	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	306 600	304 200	274 737	
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	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
160	Sociální péče	p.m.	p.m.	0	
1620	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	1 463	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí podpory rodinám, na přijetí nové příchozích zaměstnanců, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.
162	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	1 463	
1630	Středisko péče o děti předškolního věku	38 400	38 400	74 000	
163	Středisko péče o děti předškolního věku	38 400	38 400	74 000	
1640	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 000	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	1 000	1 000	0	
16	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	39 400	39 400	75 463	
1700	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	2 500	2 500	786	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci a na nejrůznější recepce.
170	Pohoštění a reprezentace	2 500	2 500	786	
17	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 500	786	
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	25 391 800	24 905 000	22 926 842	
2000	Pronájem budov a související náklady	2 306 500	2 186 500	1 897 274	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	2 306 500	2 186 500	1 897 274	

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
2010	Pojištění	12 100	13 500	8 341	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části užívané překladatelským střediskem.
201	Pojištění	12 100	13 500	8 341	
2020	Voda, plyn, elektřina a topení	254 300	241 300	204 646	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí běžných výdajů.
202	Voda, plyn, elektřina a topení	254 300	241 300	204 646	
2030	Úklid a údržba	273 300	326 800	245 660	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	273 300	326 800	245 660	
2040	Zařízení prostor	16 000	88 100	493 453	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.
204	Zařízení prostor	16 000	88 100	493 453	
2050	Zabezpečení a ostraha budov	203 900	188 800	202 009	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	203 900	188 800	202 009	
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.
209	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
20	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 066 100	3 045 000	3 051 382	
2100	Nákup počítačového hardwaru a softwaru, práce na něm a jeho obsluha a údržba	1 920 000	1 711 000	1 698 207	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. Odhad na rok 2017 zahrnuje úvodní náklady na zavedení cloudových služeb.
210	Informační technologie	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů	1 361 000	1 443 000	1 037 156	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátory, správce systémů, systémové inženýry atd.).
212	Služby v oblasti IT	1 361 000	1 443 000	1 037 156	
21	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 281 000	3 154 000	2 735 363	
2204	Kancelářské vybavení	5 000	6 000	16 958	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	6 000	16 958	
2210	Nákupy nového majetku	15 000	20 000	59 903	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup, obměnu, údržbu a opravy nábytku.
221	Nábytek	15 000	20 000	59 903	
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	17 000	12 800	14 637	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	6 500	6 500	5 236	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.
223	Vozidla	23 500	19 300	19 874	
2250	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	22 000	22 000	22 000	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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
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	22 000	22 000	22 000	
22	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	65 500	67 300	118 735	
2300	Kancelářské potřeby	25 500	24 000	26 000	Tyto prostředky jsou určeny k nákupu papíru a kancelářských potřeb.
230	Kancelářské potřeby	25 500	24 000	26 000	
2320	Bankovní poplatky	2 500	4 500	3 866	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	2 500	4 500	3 866	
2330	Výdaje na právní služby	20 000	12 000	1 400	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	12 000	1 400	
2340	Náhrady škod	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti překladatelskému středisku (občanskoprávní odpovědnost).
234	Náhrady škod	p.m.	p.m.	0	
2350	Různá pojištění	17 300	17 300	11 828	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	3 000	3 000	1 138	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním interních schůzí.
2353	Interní stěhování zaměstnanců	5 000	10 000	10 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a do nových prostor.
2359	Ostatní výdaje	3 100	3 300	224	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.
235	Ostatní provozní výdaje	28 400	33 600	23 189	

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
2360	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	15 000	10 000	
236	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	15 000	10 000	
2390	Překladatelské služby poskytované Komisí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí překladatelských služeb, včetně přepisování, poskytovaných Komisí překladatelskému středisku.
2391	Tlumočení	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb, které jsou překladatelskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
2392	Administrativní pomoc ze strany Komise	157 700	149 900	143 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí administrativní pomoci poskytované překladatelskému středisku Komisí.
2393	Publikace	15 000	25 000	9 866	Tyto prostředky jsou určeny především k pokrytí nákladů na zveřejnění rozpočtu a zprávy o činnosti překladatelského střediska a na další komunikační a propagační činnost.
2394	Šíření informací	25 000	17 500	11 999	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	Ostatní služby poskytované orgány a agenturami	2 000	2 000	2 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí služeb poskytovaných překladatelskému středisku orgány a agenturami, například služeb poskytovaných v rámci koordinace agentury.
239	Interinstitucionální služby	199 700	194 400	166 865	
23	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	291 100	283 500	231 320	
2400	Poštovné a doručné	25 300	20 500	22 966	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.
240	Poštovné	25 300	20 500	22 966	
2410	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby	162 000	162 000	174 976	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	162 000	162 000	174 976	
24	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	187 300	182 500	197 942	
2500	Zasedání obecně	5 000	30 500	4 000	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	30 500	4 000	

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
2550	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	20 000	6 802	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	20 000	6 802	
25	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	25 000	50 500	10 802	
2600	Zasedání správní rady	20 000	20 000	20 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů správní rady pozvaných k účasti na zasedáních, výběrech a pracovních skupinách.
260	Výdaje na zasedání	20 000	20 000	20 000	
2610	Organizace zasedání správní rady	6 000	6 000	8 973	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na organizaci zasedání správní rady.
261	Organizace zasedání správní rady	6 000	6 000	8 973	
2650	Tlumočení	100 000	65 000	69 960	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb při zasedáních správní rady, které jsou překladatelskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
265	Tlumočení	100 000	65 000	69 960	
26	SPRÁVNÍ RADA	126 000	91 000	98 933	
2700	Specializované konzultace, studie a průzkumy	75 000	75 000	28 500	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	75 000	75 000	28 500	
27	KONZULTACE A STUDIE	75 000	75 000	28 500	Tato kapitola se dosud nazývala „Informace: získávání, archivace, tvorba a šíření“.
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	7 117 000	6 948 800	6 472 976	
3000	Externí překladatelské služby	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících se službami externích poskytovatelů jazykových služeb, konkrétně s překlady dokumentů a ochranných známek Evropské unie, revizemi, modifikacemi a jazykovými redakčními službami, jakož i s terminologickými pracemi a překladem a revizí seznamů termínů.
3001	Technické služby související s jazykovými službami	p.m.	—	—	Tento rozpočtový bod byl vytvořen v rámci rozpočtu na rok 2017. Je určen k pokrytí výdajů na technické služby související s jazykovými službami.

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
300	Externí překlady a související služby	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Tento článek se dosud nazýval „Externí překladatelské služby“.
30	EXTERNÍ PŘEKLADY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Tato kapitola se dosud nazývala „Externí překladatelské služby“.
3100	Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti	965 700	848 400	729 410	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	965 700	848 400	729 410	
31	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	965 700	848 400	729 410	
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	4 000	5 000	7 500	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	29 000	29 000	14 479	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	560 000	725 000	939 779	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT.
320	Výdaje související s projektem eCdT	593 000	759 000	961 757	
32	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM eCDT	593 000	759 000	961 757	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	15 998 700	16 187 400	14 316 723	
10003	Rezerva na zajištění stability cen	p.m.	2 535 083	0	Tato rezerva byla vytvořena v roce 2011 za účelem udržení stability cen. Celková částka v této rezervě činí 9 459 517 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 2017 vyčleněny žádné prostředky. Celková částka v této rezervě činí 930 499 EUR při zohlednění využití uvedeného v bodě příjmů 5010.

Bod Článek Kapitola Hlava	Položka	Rozpočet na rok 2017	Opravný rozpočet 1/2016	Plnění za rok 2015	Poznámky
1000	Předběžné položky	p.m.	2 535 083	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.	2 535 083	0	
10	REZERVY	p.m.	2 535 083	0	
	Výdaje celkem	48 507 500	50 576 283	43 716 542	

PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Funkční skupiny a platové třídy	2015		2016		2017	
	Obsazená ke dni 31. 12. 2015		Schváleno v rámci opravného rozpočtu 1/2016		Schváleno v rámci rozpočtu	
	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	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	6	16	5	19
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	21
AD 5	0	21	0	0	0	0
Celkem AD	41	91	44	90	44	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	1
AST 1	0	0	0	0	0	0
Celkem AST	13	50	13	50	13	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
CELKEM AST/SC	0	0	0	0	0	1
CELKEM	54	141	57	140	57	138
ZAMĚSTNANCI CELKEM	195	195	197	195	195	195

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

Funkční skupiny	2015	2016	2017
FG IV	11,5	19	19
FG III	5,7	7	7
FG II	6,0	9	9
FG I	0,0	0	0
Smluvní zaměstnanci celkem	23,2	35,0	35,0