



ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE, KTERÝM SE PŘIJÍMÁ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 – CT/CA-009/2017cs

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

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

vzhledem k těmto důvodům:

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

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předběžný návrh rozpočtu překladatelského střediska na rok 2018 ve znění uvedeném v příloze k tomuto rozhodnutí se tímto přijímá.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

V Lucemburku dne 22. března 2017.

Za správní radu

R. Martikonis

předseda



PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

CT/CA-009/2017cs

OBSAH

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

I. ÚVOD

A. OBECNÝ ÚVOD

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje:

- A. tento obecný úvod;
- B. příjmy překladatelského střediska, které podle čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003 zahrnují zejména platby uskutečněné subjekty, pro které překladatelské středisko pracuje, a orgány a institucemi, pro něž v rámci dohodnuté spolupráce vykonalo práci, včetně interinstitucionálních činností, jakož i příspěvek Evropské unie;
- C. výdaje překladatelského střediska rozčleněné do jednotlivých hlav a
- D. rozčlenění výdajů překladatelského střediska podle činností. Tato část znázorňuje propojení mezi rozpočtem na rok 2018 a pracovním programem na rok 2018 a uvádí zdroje přidělené na každou činnost za účelem dosažení strategických cílů překladatelského střediska. Stanovuje rovněž běžnou rozpočtovou strukturu.

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018 zohledňuje předběžné návrhy odhadů příjmů a výdajů uvedené v návrhu pracovního programu překladatelského střediska na období 2018-2020 (ref. CT/CA-050/2016/01) a byl vypracován v souladu s finančním nařízením překladatelského střediska (články 35–37). Veškeré částky v tomto dokumentu jsou uvedeny v eurech. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018 byl vypracován na základě cen uplatňovaných v roce 2017 a předběžné ceny pro rok 2018 jsou uvedeny v tabulce níže. Překladatelské středisko jako obvykle provede v červenci 2017 šestměsíční analýzu nákladů, po níž bude následovat příprava návrhu rozpočtu na rok 2018.

Předběžné ceny platné pro rok 2018:

Poskytovaná služba	Běžná (EUR)	Plánovaná / s dlouhodobým termínem (EUR)	Expresní (EUR)	Vysoce expresní (EUR)
Překlad (cena za stranu)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modifikace (cena za stranu)	172,00	154,80	215,00	
Revize (cena za stranu)	60,00	54,00	75,00	
Redakce (cena za stranu)	39,00	35,10	43,90	
Ochranné známky (cena za stranu)		34,59 EUR za 444 645 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		
Vytváření titulků (cena za minutu)		41,00 EUR		

Příplatky

Typ dokumentu	(EUR)
Komplexní formát (příplatek za stranu a cílový jazyk)	15,00
Formát PDF a dokumenty v tištěné podobě (příplatek za stranu zdrojového jazyka)	12,00
Důvěrné dokumenty (příplatek za stranu a cílový jazyk)	20,00
Jazyk, který není úředním jazykem EU (příplatek za stranu a cílový jazyk)	10,00
Nahrávání dokumentů na webové stránky (příplatek za každý nahraný dokument)	10,00

B. PŘÍJMY

Celkové předpokládané příjmy za rok 2018 dosahují výše 47,7 milionu EUR, z čehož 43,4 milionu EUR v rámci hlav 1–4, a jsou členěny takto:

Hlava	Příjem (v EUR)
1. Agentury a instituce	41 896 900
3. Interinstitucionální spolupráce (orgány EU)	778 000
4. Ostatní příjmy	729 550
5. Převody z rezerv z předchozích let	4 295 050

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.

Na základě informací poskytnutých zákazníky předpokládané příjmy za rok 2018 v hlavě 1 činí 41,9 milionu EUR, přičemž v rozpočtu na rok 2017 se jednalo o částku 42,8 milionu EUR (-2,2 %). To je pokles o 1,9 milionu EUR oproti skutečným příjmům od zákazníků za rok 2016 (hlavy 1 a 3, s výjimkou bodů 3001 a 3002). Tři zákazníci snížili své odhady v porovnání s rokem 2017 o více než 200 000 EUR. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) snížila své odhady o 29,8 % (-882 300 EUR), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) o 13,6 % (-495 000 EUR) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) o 62,6 % (-460 000 EUR). Odhady od agentury ECHA jsou navíc o 41,8 nižší, než bylo plnění v roce 2016.

Pouze dva zákazníci navýšili své odhady v porovnání s rokem 2017 o více než 200 000 EUR – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Evropská komise. Úřad EUIPO ve svých odhadech uvádí v případě ochranných známek (bod 1006) navýšení o 179 200 EUR a v případě ostatních služeb (bod 1005) navýšení o 258 600 EUR. Celkové zvýšení odhadů úřadu EUIPO v porovnání s rokem 2017 představuje 2,0 %. Při srovnání s celkovými příjmy od úřadu EUIPO v roce 2016 jsou odhady úřadu pro rok 2018 vyšší o 3,4 % (742 700 EUR). Co se týče Evropské komise, jedná se o navýšení o 504 000 EUR, za nímž stojí zejména odhady jejího Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (GR JUST).

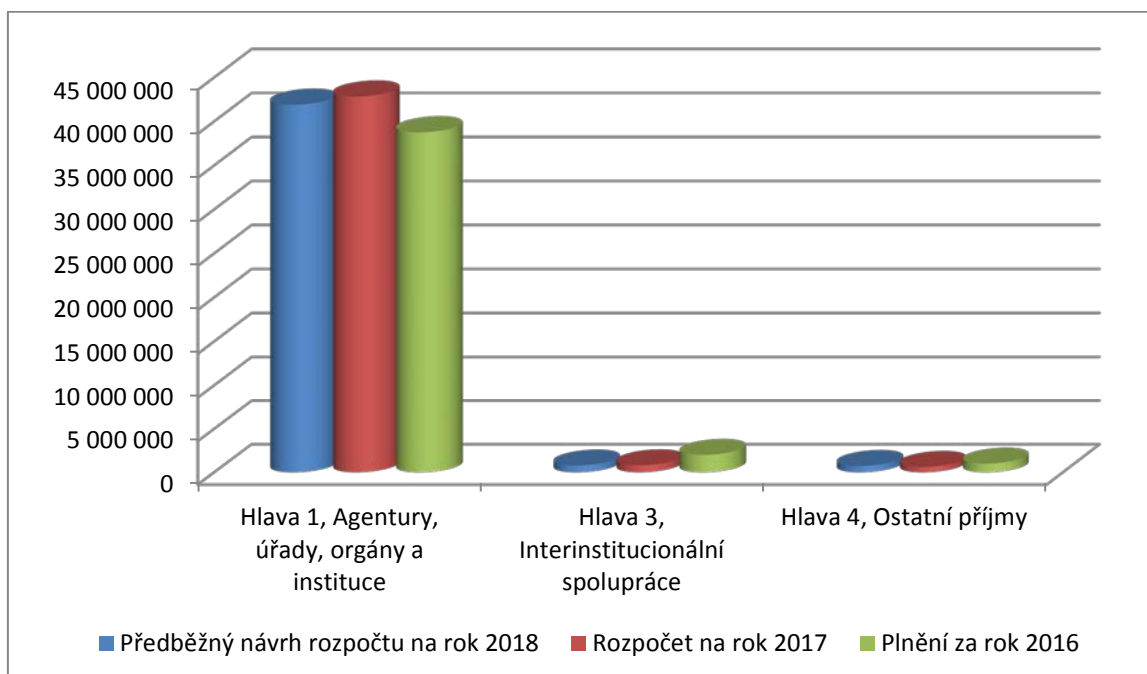
Překladatelské středisko v roce 2016 uzavřelo dohody se třemi novými zákazníky, a sice Generálním sekretariátem evropských škol (EURSC), společným podnikem pro průmysl založeným na biotechnologiích

(společným podnikem BBI) a společným podnikem Shift2Rail (společným podnikem S2R). V rámci rozpočtu na rok 2017 byl vytvořen rozpočtový bod 1055 pro EURSC a v předběžném návrhu rozpočtu na rok 2018 byly v hlavě 1 vytvořeny rozpočtové body 1056 pro společný podnik BBI a 1057 pro společný podnik S2R.

1056	Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích	p.m.
1057	Společný podnik Shift2Rail	p.m.

Příjmy v hlavě 3 odpovídají příjmům, které překladatelské středisko obdrží v rámci své funkce správce databáze IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu). Výdaje překladatelského střediska na projekt IATE jsou naproti tomu uvedeny v kapitole 31.

Obrázek 1: Příjmy podle hlav* a let: 2016-2018 (hlavy 1, 3 a 4)



* Od roku 2017 jsou veškeré příjmy od zákazníků překladatelského střediska uvedeny v hlavě 1. V roce 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 zejména bankovní úroky, příjmy z podpronájmu pronajatých kancelářských prostor Evropské komisi (Výkonné agentuře pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)), příjmy z poskytování hostingových služeb datového centra Evropské agentuře pro železnice (ERA) a finanční příspěvek od lucemburské vlády na pokrytí výdajů na pronájem kancelářských prostor překladatelského střediska. Předpokládaná výše těchto příjmů v roce 2018 činí 729 550 EUR.

V předběžném návrhu rozpočtu na rok 2018 překladatelské středisko převedlo do příjmů prostředky ze dvou rezerv vytvořených v předchozích letech. Rozpočet zahrnuje na straně příjmů částku 360 000 EUR ve formě převodu z „Rezervy na mimořádné investice“. Tato částka odpovídá odhadovaným výdajům na projekt eCdT v roce 2018 uvedeným v kapitole 32. I když hlavní vývojová fáze projektu bude završena v

roce 2017, překladatelské středisko bude pokračovat v optimalizaci systému eCdT i v roce 2018. Související výdaje budou i nadále financovány z „Rezervy na mimořádné investice“.

Do příjmů převedlo překladatelské středisko rovněž část prostředků z „Rezervy na zajištění stability cen“ zřízené v roce 2011, a to ve výši 3,9 milionu EUR.

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

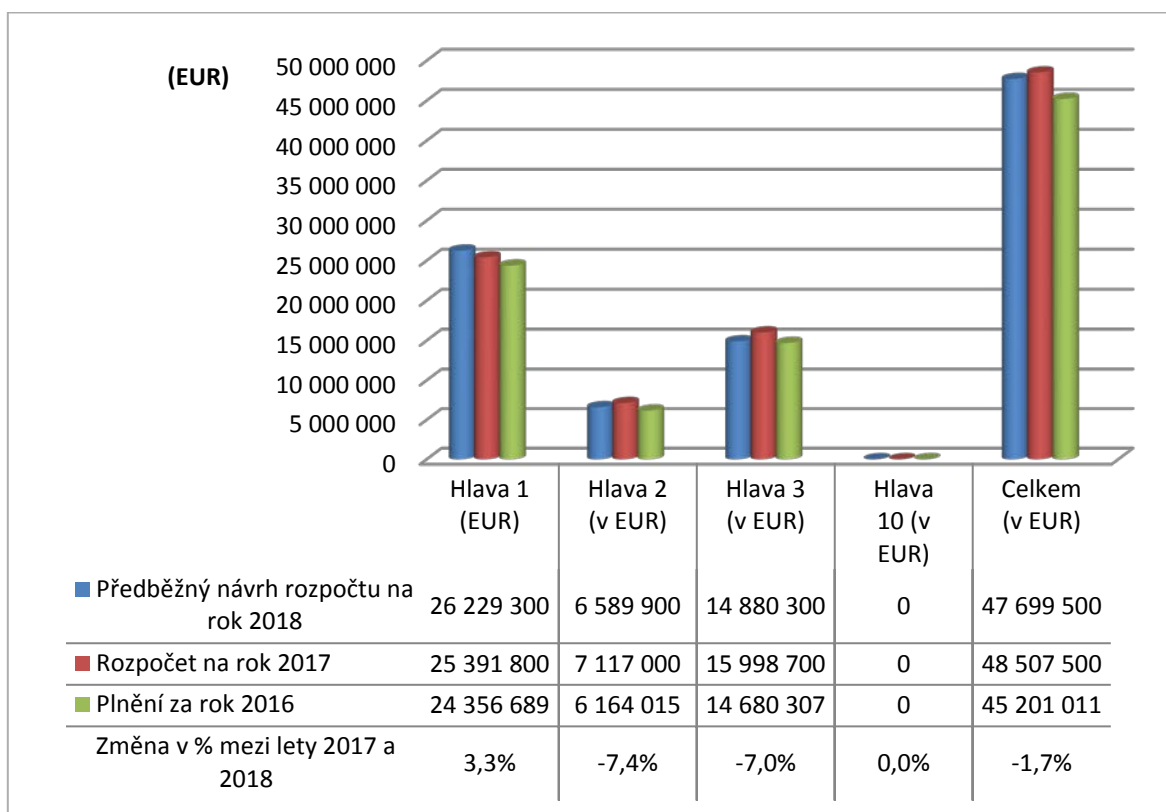
C. VÝDAJE

Odhadované výdaje překladatelského střediska v roce 2018 činí 47,7 milionu EUR. Co se týče výdajů v hlavách 1–3, v rozpočtu na rok 2018 došlo v porovnání s rozpočtem na rok 2017 k jejich poklesu o 1,7 %, jsou však o 5,5 % vyšší než výdaje v roce 2016. Navýšení mezi roky 2016 a 2018 pramení z předpokládaných úprav platů v průběhu let 2017 a 2018, jakož i dalších výdajů, jež rovněž podléhají indexaci, které pravděpodobně povedou k vyšším výdajům v nadcházejících letech. Objem rozpočtových prostředků na externí zajištění překladatelských služeb v roce 2018 je také vyšší než v roce 2016, a to zejména v důsledku navýšení odhadů Generálního ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele (GR JUST) pro rok 2018.

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

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

Obrázek 2: Výdaje podle hlav a let: 2016-2018 (hlavy 1, 2, 3 a 10)



* Hlava 1: „Zaměstnanci“, hlava 2: „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“, hlava 3: „Provozní výdaje“ a hlava 10: „Rezervy“. Rozpočtové prostředky na výdaje v hlavě 10 pro roky 2017 a 2018 jsou pro memoria (p.m.), ale na obrázku jsou uváděny jako „0“.

Hlava 1, ZAMĚSTNANCI

Rozpočtové prostředky v hlavě 1 pro rok 2018 dosahují výše 26,2 milionu EUR, jsou tedy o 3,3 % vyšší než v roce 2017, což představuje navýšení prostředků o 0,8 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, který zůstává na stejné úrovni jako plán schválený rozpočtovým orgánem na rok 2017. Rozpočet také zohledňuje faktory, jako je míra fluktuace zaměstnanců a různé varianty organizace práce. Výše uvedené skutečnosti mají za následek nárůst o 5,7 % (1 044 600 EUR) v článku 110 - „Zaměstnanci v činné službě“.

Vzhledem k tomu, že plán pracovních míst zůstává beze změny, vyšší odhady od GŘ JUST nejsou dostatečným důvodem k dalšímu zaměstnávání většiny smluvních zaměstnanců přijatých k poskytování překladů pro platformu pro řešení sporů on-line (ODR) po vypršení jejich dvouletých smluv. S cílem pokrýt vyšší odhady od GŘ JUST v roce 2018 budou zachována tři pracovní místa pro smluvní zaměstnance. V důsledku toho byly rozpočtové prostředky na smluvní zaměstnance (bod 1115) pro rok 2018 v porovnání s rokem 2017 sníženy o 16,5 %.

S cílem vyvážit dopad úprav platů byly rezervy v rámci rozpočtu vypočítávány s větší přesností než v minulosti. Například rozpočtové prostředky na služební cesty (kapitola 13) byly sníženy o 21,1 % a

prostředky na odborné vzdělávání (bod 1120) o 11,9 %. Překladatelské středisko také vyčlenilo o 12,5 % méně na zaměstnance agentur (bod 1175), a to celkem 268 400 EUR. Prostředky v některých jiných rozpočtových bodech v hlavě 1 bylo nutné navýšit, jedná se však o menší částky.

Hlava 2, BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Rozpočtové prostředky v hlavě 2 „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“ v roce 2018 dosahují výše 6,6 milionu EUR. V důsledku opatření přijatých ke snížení rozpočtových výdajů byly rozpočtové prostředky v této hlavě v porovnání s rozpočtem na rok 2017 sníženy o 7,4 %. Nejvýznamnější opatření byla přijata v oblasti výdajů souvisejících s budovou a s informačními technologiemi (kapitoly 20 a 21). To znamená, že rezerva pro případ zvýšení cen výrobků a služeb je velmi omezená. Navíc byly nevyhnutelné také změny priorit a škrty ve výdajích. Překladatelské středisko však nepřistoupilo k obecnému snížení výše prostředků ve všech rozpočtových bodech, neboť bylo považováno za nezbytné provést i několik navýšení.

Překladatelské středisko dostává od lucemburské vlády finanční příspěvek na pokrytí výdajů na pronájem kancelářských prostor střediska. Tento finanční příspěvek je v rámci rozpočtu veden jako příjem a nemá dopad na výdaje v hlavě 2. Je také třeba zdůraznit, že výdaje v hlavě 2 zahrnují výdaje na hosting datového centra pro Evropskou agenturu pro železnice (ERA) a kancelářské prostory pronajímané agentuře Chafea. Příjmy obdržené od agentur ERA a Chafea jsou v souladu se zásadou univerzálnosti uváděny jako příjmy, na rozdíl od kompenzace výdajů.

Hlava 3, PROVOZNÍ VÝDAJE

Rozpočtové prostředky v hlavě 3 „Provozní výdaje“ pokrývají externí zajištění překladatelských služeb, technické služby související s jazykovými službami, interinstitucionální spolupráci a projekt eCdT. V roce 2018 dosahují výše 14,9 milionu EUR, přičemž v porovnání s rokem 2017 se jedná o snížení o 7,0 %. V porovnání s výsledkem hospodaření za rok 2016 se jedná o navýšení o 1,4 %.

Hlavní část rozpočtu v této hlavě, konkrétně 91,5 %, představují v roce 2018 prostředky na externí zajištění překladatelských služeb. Skutečné náklady na tyto služby závisí na celé řadě faktorů, jako jsou změny v pořadí dodavatelů v rámci stávajících rámcových smluv a ceny nabízené v budoucích rámcových smlouvách, které rovněž souvisí s hospodářským vývojem v členských státech. Rozpočet na rok 2018 pro tuto oblast činí 13,6 milionu EUR, což je v souladu s odhadovaným objemem požadovaných prací. Je však zřejmé, že skutečná výše výdajů bude do značné míry záviset na skutečné poptávce od zákazníků překladatelského střediska.

Kapitola 31 zahrnuje výdaje překladatelského střediska na správu nástroje IATE a dále příspěvek střediska v rámci jiných interinstitucionálních nástrojů spravovaných Komisí. Náklady související s těmito nástroji stanoví finanční dohody mezi stranami působícími v rámci Koordinačního výboru pro překlady Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI).

Třetí kapitola hlavy 3 pokrývá výdaje na projekt eCdT, které v roce 2018 dosahují výše 360 000 EUR. V porovnání s rokem 2017 byly rozpočtové prostředky sníženy o 39,3 % a jsou určeny výhradně na konzultační služby. Tyto výdaje jsou vyváženy prostřednictvím převodu z „Rezervy na mimořádné investice“ v bodě příjmů 5010.

D. ČINNOSTI

Co se týče roku 2018, překladatelské středisko rozhodlo, že jeho činnost nejlépe definují tyto tři oblasti činností: 1) hlavní činnost: jazykové služby, 2) podpůrné činnosti a 3) řízení a dohled. Dříve uváděná

čtvrtá oblast vnějšího dosahu a komunikace, zahrnující činnosti zaměřené na zákazníka, se stává součástí oblasti řízení a dohledu.

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

	% lidských zdrojů (zaměstnanců)	% finančních zdrojů	Finanční zdroje
Hlavní činnost	66,8 %	77,6 %	36 818 052
Podpůrné činnosti	21,9 %	13,1 %	6 356 986
Řízení a dohled	11,3 %	9,3 %	4 524 462
Prostředky v hlavě 10: „Rezervy“ nepřidělené na konkrétní činnost	0%	0%	0
Celkem	100 %	100 %	47 699 500

Tabulka níže uvádí předpokládaný celkový počet stran a termínů, jakož i odhady příjmů pro roky 2018 a 2017. Předpokládané objemy překladatelských prací vyjádřené v počtu stran na jednotlivé zákazníky jsou uvedeny v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

	2018	2017	změna v % oproti 2018–2017
Předpokládaný celkový počet stran	763 212	761 028	0,3 %
Předpokládaný celkový počet termínů**	187 972	204 742	-8,2 %
Celkové předpokládané příjmy z překladů, terminologických projektů a seznamů termínů***	41 896 900	42 829 600	-2,2 %

* Včetně 444 645 stran ochranných známek EU v roce 2018 a 436 500 stran v roce 2017.

** Včetně seznamů termínů a průmyslových vzorů Společenství. V roce 2018 se jedná o 16 492 průmyslových vzorů Společenství a o 150 736 jiných termínů pro úřad EUIPO.

*** Včetně příjmů souvisejících se seznamy termínů od úřadu EUIPO (které nezahrnují průmyslové vzory Společenství): 602 944 EUR v roce 2018 a 632 204 EUR v roce 2017.

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava	Položka	Rozpočtový rok 2018	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016
	PŘÍJMY			
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ (*)	41 896 900	42 829 600	38 767 080
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	729 550	622 250	1 001 288
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 295 050	4 251 650	0
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	47 699 500	48 507 500	41 767 595
	VÝDAJE			
1	ZAMĚSTNANCI	26 229 300	25 391 800	24 356 689
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	6 589 900	7 117 000	6 164 015
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	14 880 300	15 998 700	14 680 307
10	REZERVY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	47 699 500	48 507 500	45 201 011

* V letech 2017 a 2018 příjmy v rámci hlavy 1 zahrnují odhadované příjmy od všech zákazníků. V roce 2016 byly příjmy od orgánů EU uvedeny v hlavě 3.

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2018 – PODROBNOSTI

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
PŘÍJMY					
1000	Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)	180 000	181 300	286 729 2 195 stran	
1001	Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)	270 000	256 300	210 586 3 212 stran	
1002	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)	320 000	320 400	294 583 3 903 stran	
1003	Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)	3 137 000	3 632 000	2 445 841 34 734 stran	
1004	Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)	700 000	700 000	728 119 8 537 stran	
1005	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)	7 465 400	7 206 800	6 491 378	Dokumenty: 68 484 stran; seznamy termínů: 150736 termínů; průmyslové vzory Společenství: 16 492 termínů; jazykové redakční služby: 17 180 stran
1006	Ochranné známky (EUIPO)	15 382 200	15 203 000	15 613 490 444 645 stran	
1007	Odrůdový úřad Společenství (CPVO)	100 000	90 100	149 109 1 220 stran	
1008	Evropský policejní úřad (Europol)	43 300	106 400	27 130 528 stran	
1009	Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)	302 300	352 000	392 559 3 686 stran	
100	Článek 100	27 900 200	28 048 300	26 639 524	
1010	Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)	92 800	143 500	65 532 1 132 stran	
1012	Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)	1 250 000	1 234 800	1 466 796 15 244 stran	
1014	Evropská investiční banka (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)	247 400	248 500	196 087 2 821 stran	
1016	Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)	167 800	167 800	0 2 046 stran	
1017	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)	124 700	124 700	51 487 1 521 stran	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1018	Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)	176 000	137 000	41 731 2 147	stran
1019	Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)	900 000	730 000	549 004 10 976	stran
101	Článek 101	2 958 700	2 786 300	2 378 017	
1020	Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)	80 000	70 000	11 053 976	stran
1021	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)	254 000	308 400	291 883 3 225	stran
1022	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)	315 600	343 600	369 976 4 277	stran
1023	Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)	791 500	790 500	531 107 9 477	stran
1024	Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)	13 600	13 600	8 309 166	stran
1025	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)	53 200	62 600	28 571 629	stran
1026	Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)	338 800	336 400	155 056 4 132	stran
1027	Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)	17 000	17 000	5 412 207	stran
1028	Evropská obranná agentura (EDA)	10 000	10 000	5 772 122	stran
1029	Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)	2 081 600	2 963 900	3 577 266 24 540	stran
102	Článek 102	3 955 300	4 916 000	4 984 405	
1030	Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)	177 800	216 400	166 647 2 169	stran
1031	Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)	46 600	46 600	53 104 568	stran
1032	Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)	26 000	26 000	71 197 317	stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1034	Evropský inovační a technologický institut (EIT)	110 200	100 300	98 712	Dokumenty: 1 399 stran; seznamy termínů: 440 termínů
1035	Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)	60 700	42 900	44 672	708 stran
1036	Výkonná agentura pro výzkum (REA)	32 100	31 200	17 102	386 stran
1037	Společný podnik Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)	170 000	169 000	211 043	2 073 stran
1039	Společný podnik SESAR (SJU)	28 600	28 600	44 873	349 stran
103	Článek 103	652 000	661 000	718 897	
1040	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) (do roku 2016)	—	—	485 249	Tento rozpočtový bod se od roku 2017 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) —	—	—	—	S ohledem na zřízení společného podniku ECSEL se tento rozpočtový bod od roku 2015 nevyužívá, neboť příjmy související s tímto společným podnikem jsou uvedeny v rozpočtovém bodě 1052.
1042	Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (společný podnik IIL 2)	26 000	26 000	4 016	317 stran
1043	Společný podnik pro palivové články a vodík 2 (společný podnik PČV 2)	9 200	9 200	2 542	112 stran
1044	Společný podnik ENIAC, evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektroniky (ENIAC)	—	—	—	S ohledem na zřízení společného podniku ECSEL se tento rozpočtový bod od roku 2015 nevyužívá, neboť příjmy související s tímto společným podnikem jsou uvedeny v rozpočtovém bodě 1052.
1045	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)	418 200	418 200	1 447 395	5 100 stran
1046	Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)	184 300	198 100	92 933	2 602 stran
1047	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)	275 000	735 000	361 899	3 354 stran
1048	Evropský orgán pro bankovníctví (EBA)	317 700	310 600	719 062	4 415 stran
1049	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)	137 400	137 400	165 134	1 676 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
104	Článek 104	1 367 800	1 834 500	3 278 230	
1050	Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)	130 000	87 700	60 994	1 910 stran
1051	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)	639 900	731 000	402 560	Dokumenty: 8 695 stran; seznamy termínů: 304 termínů
1052	Společný podnik Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 stran
1053	Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	p.m.	
1054	Jednotný výbor pro řešení problémů	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 stran
1055	Generální sekretariát evropských škol (EURSC)	p.m.	p.m.	—	
1056	Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (společný podnik BBI)	p.m.	—	—	Tento nový rozpočtový bod byl vytvořen pro společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (společný podnik BBI).
1057	Společný podnik Shift2Rail (společný podnik S2R)	p.m.	—	—	Tento nový rozpočtový bod byl vytvořen pro společný podnik Shift2Rail (společný podnik S2R).
105	Článek 105	1 775 800	1 824 600	768 007	
1099	Příjmy od nových zákazníků	p.m.	p.m.	—	Od roku 2017 bude tento nový rozpočtový bod sloužit k zaznamenávání příjmů od nových zákazníků, pro které dosud nebyly vytvořeny specifické rozpočtové body.
109	Článek 109				
10	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ A INSTITUCÍ	38 609 800	40 070 700	38 767 080	
1100	Evropská komise	1 949 900	1 445 900	—	Dokumenty: 25 948 stran; seznamy termínů: 20 000 termínů. Uvedený objem týkající se dokumentů zahrnuje odhadovaný objem požadovaných prací pro GR pro spravedlnost a spotřebitele a GR pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.
1101	Evropský parlament	p.m.	p.m.	—	
1102	Rada Evropské unie	276 800	263 000	—	4 080 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1103	Evropský účetní dvůr	11 300	10 300	—	110 stran
1104	Výbor regionů Evropské unie	p.m.	p.m.	—	
1105	Evropský hospodářský a sociální výbor	p.m.	p.m.	—	
1106	Soudní dvůr Evropské unie	p.m.	p.m.	—	
1107	Evropská centrální banka	97 800	144 700	—	950 stran.
1108	Evropský veřejný ochránce práv	109 800	108 300	—	1 488 stran.
1109	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)	841 500	786 700	—	10 262 stran.
110	Článek 110	3 287 100	2 758 900	—	
11	PLATBY OD ORGÁNŮ	3 287 100	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	41 896 900	42 829 600	38 767 080	Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.
2000	Dotace od Komise	p.m.	p.m.	0	
200	Dotace od Komise	p.m.	p.m.	0	Čl. 10 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2965/94 naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.
20	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0	
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0	
3000	Evropská komise (do roku 2017)	—	—	869 249	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropské komise budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1100.
3001	Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI)	—	—	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
3002	Řízení interinstitucionálních projektů	778 000	804 000	746 257	Tento bod pokrývá příjmy související s řízením interinstitucionálních projektů překladatelským střediskem, konkrétně projektu IATE.
3003	Evropský parlament (do roku 2017)	—	—	0	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech 0 orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropského parlamentu budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1101.
3004	Rada Evropské unie (do roku 2017)	—	—	67 844	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Rady EU budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1102.
3005	Evropský účetní dvůr (do roku 2017)	—	—	20 018	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Účetního dvora budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1103.
3006	Výbor regionů Evropské unie (do roku 2017)	—	—	3 960	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Výboru regionů budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1104.
3007	Evropský hospodářský a sociální výbor (do roku 2017)	—	—	6 355	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Hospodářského a sociálního výboru budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1105.
3008	Soudní dvůr Evropské unie (do roku 2017)	—	—	7 503	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Soudního dvora budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1106.
300	Interinstitucionální spolupráce	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Evropská centrální banka (do roku 2017)	—	—	59 581	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od Evropské centrální banky budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1107.
3011	Evropský veřejný ochránce práv (do roku 2017)	—	—	218 461	Tento rozpočtový bod se od roku 2016 nepoužívá. Počínaje rokem 2017 budou příjmy od všech orgánů uvedeny v kapitole 11 a příjmy od evropského veřejného ochránce práv budou uvedeny v rozpočtovém bodě 1108.
301	Článek 301			278 041	
30	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	778 000	804 000	1 999 227	
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	778 000	804 000	1 999 227	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
4000	Bankovní úroky	55 000	65 000	61 223	
400	Bankovní úroky	55 000	65 000	61 223	Tento článek pokrývá úroky, které jsou překladatelskému středisku připsány na jeho bankovní účty.
4010	Různé úhrady	431 300	314 000	696 814	
401	Různé úhrady	431 300	314 000	696 814	Tento článek pokrývá různé úhrady, včetně příjmů z podpronájmu kancelářských prostor a parkovacích míst a hostingu datového centra pro Agenturu Evropské unie pro železnice.
4020	Finanční příspěvek od lucemburské vlády	243 250	243 250	243 250	Tento finanční příspěvek od lucemburské vlády slouží jako příspěvek k ročnímu nájemnému placenému překladatelským střediskem.
402	Ostatní příspěvky	243 250	243 250	243 250	
40	OSTATNÍ PŘÍJMY	729 550	622 250	1 001 288	
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	729 550	622 250	1 001 288	
5000	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	Přebytek z předchozího rozpočtového roku převedený v souladu s čl. 20 odst. 1 finančního nařízení překladatelského střediska ze dne 2. ledna 2014.
500	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	
5010	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“	360 000	593 000	0	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“ odpovídá výdajům v kapitole 32 „Výdaje související s projektem e-CDT“.
5015	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“	3 935 050	3 658 650	0	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“ je nutný k dosažení vyrovnanosti rozpočtu.
501	Převody z rezerv z předchozích let	4 295 050	4 251 650	0	
50	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 295 050	4 251 650	0	
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	4 295 050	4 251 650	0	
6000	Úhrady zákazníkům	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
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	47 699 500	48 507 500	41 767 595	
	VÝDAJE				
1100	Základní platy	15 374 500	14 547 500	14 119 864	Služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména články 62 a 66 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.
1101	Rodinné přídatky	1 523 900	1 420 000	1 284 662	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na vzdělání vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům.
1102	Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí	2 455 400	2 342 300	2 292 792	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvků za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům.
1103	Asistenční příspěvky	23 500	22 900	18 899	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí asistenčního příspěvku vypláceného úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie AST, kteří pracují jako stenotypisté, pisáři, obsluha dálkopisu, sazeči, řídicí sekretářky nebo vedoucí sekretářky a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.
110	Zaměstnanci v činné službě	19 377 300	18 332 700	17 716 217	
1113	Stážisté	41 700	40 600	23 904	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.
1115	Smluvní zaměstnanci	1 336 000	1 599 700	1 499 357	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.
111	Smluvní zaměstnanci a stážisté	1 377 700	1 640 300	1 523 261	
1120	Odborné vzdělávání zaměstnanců	214 200	243 100	186 036	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 24a tohoto předpisu.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
112	Odborné vzdělávání zaměstnanců	214 200	243 100	186 036	
1130	Pojištění pro případ nemoci	514 300	486 100	508 887	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 72 tohoto předpisu. Právní předpisy týkající se pojištění pro případ nemoci úředníků Evropské unie.
1131	Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu	116 500	110 100	74 964	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 73 a článek 15 přílohy VIII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání.
1132	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	122 100	117 500	124 972	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 28a. Tyto prostředky jsou určeny k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.
1133	Vznik nebo zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.	0	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 42 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb prováděných překladatelským střediskem ve prospěch úředníků a dočasných zaměstnanců za účelem zajištění vzniku nebo zachování nároků na důchod v zemi jejich původu.
1134	Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství	3 220 400	3 139 900	3 171 404	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb prováděných překladatelským střediskem v rámci příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.
113	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení	3 973 300	3 853 600	3 880 227	
1140	Příspěvky při narození dítěte a příspěvek v případě úmrtí	2 700	2 100	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 5 dětí zaměstnanců, jejichž země původu neposkytuje žádný podobný příspěvek, — příspěvku v případě úmrtí úředníka – k výplatě plné mzdy zeměpůvodce 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	239 100	227 800	230 342	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí paušálních cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1143	Paušální služební příspěvky				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	241 800	229 900	230 540	
1150	Přesčasy	p.m.	p.m.	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 56 přílohy VI tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy 0 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	268 400	306 700	274 872	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury práce.
117	Doplňkové služby	268 400	306 700	274 872	
1180	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru	33 000	44 000	31 219	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 27–31 a článek 33 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.
1181	Cestovní výdaje	14 100	10 100	1 446	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků) v souvislosti s nástupem do pracovního poměru nebo s jeho ukončením.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
1182	Příspěvky na zařízení, znovuosídlení a přestěhování	109 400	95 900	36 843	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvků na zařízení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru nebo při jeho definitivním ukončení.
1183	Výdaje na stěhování	40 000	34 100	11 388	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru, přeložení na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení pracovního poměru.
1184	Dočasné denní příspěvky	115 100	120 800	90 008	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí denních příspěvků náležejících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří prokáží, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru (včetně přeložení).
118	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců	311 600	304 900	170 904	
1190	Úpravy platů	3 000	3 000	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i nákladů spojených s přesčasy.
119	Úpravy platů a dodatky k odměnám	3 000	3 000	0	
11	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	25 767 300	24 914 200	23 982 057	
1300	Výdaje na služební cesty, pracovní cesty a jiné vedlejší výdaje	69 400	66 800	64 822	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků na služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů souvisejících se služebními cestami statutárních zaměstnanců překladatelského střediska v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie.
130	Služební a pracovní cesty	69 400	66 800	64 822	
1310	Výdaje na služební cesty související se školeními	32 400	62 300	50 413	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na služební cesty při školeních mimo Lucemburk.
131	Služební a pracovní cesty související se školeními	32 400	62 300	50 413	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
13	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	101 800	129 100	115 235	
1400	Restaurace a jídelny	4 000	4 000	4 050	
140	Sociální a zdravotnická infrastruktura	4 000	4 000	4 050	
1410	Lékařská služba	61 100	57 600	30 500	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.
141	Lékařská služba	61 100	57 600	30 500	
1420	Ostatní výdaje	221 000	231 000	172 579	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s účastí ve Výboru pro sociální činnost a s jeslemi a vzdělávacími institucemi. Tento odhad vychází z prognózy Úřadu Komise pro infrastrukturu a logistiku (OIL).
1421	Společenské styky	14 000	14 000	12 628	Tyto prostředky jsou určeny k podpoře a finančnímu zajištění veškerých iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, k pokrytí ostatních výdajů a příspěvků ve prospěch zaměstnanců a rovněž nákladů spojených s pořádáním společenských akcí pro zaměstnance.
142	Ostatní výdaje	235 000	245 000	185 207	
14	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	300 100	306 600	219 757	
1520	Výměny zaměstnanců	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením 0 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 0 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	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	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	56 100	38 400	38 400	
163	Středisko péče o děti předškolního věku	56 100	38 400	38 400	
1640	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 500	1 000	0	Tyto prostředky umožňují provést úhrady zdravotně postiženým zaměstnancům v činné službě, jejich manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z vnitrostátního systému zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na lékařskou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku zdravotního postižení a jsou doloženy příslušnou dokumentací.
164	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 500	1 000	0	
16	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	57 600	39 400	38 400	
1700	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	2 500	2 500	1 240	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci a na nejrůznější recepce.
170	Pohoštění a reprezentace	2 500	2 500	1 240	
17	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 500	1 240	
1900	Důchody a odchodné	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na důchody a odchodné.
190	Důchody	p.m.	p.m.	0	
19	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0	
1	ZAMĚŠTNANCI	26 229 300	25 391 800	24 356 689	
2000	Pronájem budov a související náklady	2 241 000	2 306 500	2 161 614	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části a za parkoviště používané překladatelským střediskem.
200	Investice do nemovitostí, pronájem budov a související náklady	2 241 000	2 306 500	2 161 614	
2010	Pojištění	12 100	12 100	8 341	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části užívané překladatelským střediskem.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
201	Pojištění	12 100	12 100	8 341	
2020	Voda, plyn, elektřina a topení	225 600	254 300	231 371	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí běžných výdajů.
202	Voda, plyn, elektřina a topení	225 600	254 300	231 371	
2030	Úklid a údržba	244 600	273 300	289 872	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na úklid, mytí, praní, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadu.
203	Úklid a údržba	244 600	273 300	289 872	
2040	Zařízení prostor	16 000	16 000	76 980	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.
204	Zařízení prostor	16 000	16 000	76 980	
2050	Zabezpečení a ostraha budov	156 500	203 900	175 269	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých výdajů na budovy v souvislosti s jejich zabezpečením a bezpečností, zejména v souvislosti se smlouvami o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.
205	Zabezpečení a ostraha budov	156 500	203 900	175 269	
2060	Nabytí nemovitostí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo překladatelského střediska.
206	Nabytí nemovitostí	p.m.	p.m.	0	
2080	Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu nemovitostí	p.m.	p.m.	0	Tato položka je určena k pokrytí nákladů na odborné posudky v oblasti nemovitostí.
208	Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu nemovitostí	p.m.	p.m.	0	
2090	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních běžných výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), poplatky za údržbu, obecní daně a pomocné výdaje.
209	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
20	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 895 800	3 066 100	2 943 447	
2100	Nákup počítačového hardwaru a softwaru, práce na něm a jeho obsluha a údržba	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového vybavení, vývoj softwaru, údržbu softwaru nebo softwarových balíčků a různého spotřebního zboží souvisejícího s počítači atd. Do tohoto bodu jsou začleněny rovněž prostředky na telekomunikační zařízení, kopírky a tiskárny. Odhad na rok 2017 zahrnuje úvodní náklady na zavedení cloudových služeb.
210	Informační technologie	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů	1 175 000	1 361 000	1 108 666	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátory, správce systémů, systémové inženýry atd.).
212	Služby v oblasti IT	1 175 000	1 361 000	1 108 666	
21	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 975 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Kancelářské vybavení	5 000	5 000	3 782	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákupu, pronájmu, údržby a oprav kancelářského vybavení a technického vybavení, s výjimkou vybavení jako jsou tiskárny a kopírky.
220	Technické vybavení a kancelářské zařízení	5 000	5 000	3 782	
2210	Nákupy nového majetku	15 000	15 000	18 615	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup, obměnu, údržbu a opravy nábytku.
221	Nábytek	15 000	15 000	18 615	
2230	Pořizování nových vozidel	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na nákup služebního vozidla pro potřeby překladatelského střediska.
2232	Pronájem vozidel	9 400	17 000	6 874	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebního vozidla a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení nepředvídaných potřeb.
2233	Údržba, používání a opravy vozidel	6 500	6 500	5 816	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.
223	Vozidla	15 900	23 500	12 690	
2250	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	22 000	22 000	22 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákupu knihovních fondů, předplatného novin, časopisů, online služeb, jako jsou slovníky, a jiných výdajů na dokumentaci a knihovnu.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
2255	Dokumentační, překladové a vícejazyčné nástroje	p.m.	p.m.		Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na dokumentační, překladové a vícejazyčné nástroje, 0 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	57 900	65 500	57 087	
2300	Kancelářské potřeby	24 000	25 500	24 000	Tyto prostředky jsou určeny k nákupu papíru a kancelářských potřeb.
230	Kancelářské potřeby	24 000	25 500	24 000	
2320	Bankovní poplatky	4 000	2 500	1 600	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení do telekomunikační sítě bank.
2321	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí kurzových ztrát vzniklých překladatelskému středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.
232	Finanční výdaje	4 000	2 500	1 600	
2330	Výdaje na právní služby	20 000	20 000	10 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí předběžných výdajů na právní služby a služeb právních zástupců či jiných odborníků.
233	Výdaje na právní služby	20 000	20 000	10 000	
2340	Náhrady škod	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti překladatelskému středisku (občanskoprávní odpovědnost).
234	Náhrady škod	p.m.	p.m.	0	
2350	Různá pojištění	18 600	17 300	10 744	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.
2352	Různé výdaje na interní schůze	2 500	3 000	1 971	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním interních schůzí.
2353	Interní stěhování zaměstnanců	3 000	5 000	2 253	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a do nových prostor.
2359	Ostatní výdaje	3 100	3 100	342	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
235	Ostatní provozní výdaje	27 200	28 400	15 310	
2360	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	15 000	13 418	
236	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	15 000	13 418	
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	148 400	157 700	149 890	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí administrativní pomoci poskytované překladatelskému středisku Komisí.
2393	Publikace	10 000	15 000	5 014	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	25 000	2 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí veškerých výdajů souvisejících s „šířením informací“, zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, brožury, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům.
2395	Ostatní služby poskytované orgány a agenturami	4 000	2 000	1 296	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí služeb poskytovaných překladatelskému středisku orgány a agenturami, například služeb poskytovaných v rámci koordinace agentury.
239	Interinstitucionální služby	187 400	199 700	158 700	
23	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	277 600	291 100	223 028	
2400	Poštovné a doručné	20 600	25 300	20 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.
240	Poštovné	20 600	25 300	20 500	
2410	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby	115 000	162 000	61 748	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na telefonní hovory, faxové přenosy, telekonference a přenos dat a k pokrytí poplatků za tyto služby. Výdaje související s telekomunikačním vybavením jsou zaznamenány v bodu 2100.
241	Telekomunikační poplatky	115 000	162 000	61 748	
24	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	135 600	187 300	82 248	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
2500	Zasedání obecně	10 000	5 000	10 633	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dodatečných výdajů odborníků a dalších návštěvníků a interinstitucionálních výborů pozvaných na zasedání, výbory, pracovní jednání a semináře.
250	Výdaje na oficiální a jiná zasedání	10 000	5 000	10 633	
2550	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	20 000	7 046	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich. Dále jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s organizováním externích zasedání, která nejsou pokryta stávající infrastrukturou.
255	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	20 000	7 046	
25	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	30 000	25 000	17 679	
2600	Zasedání správní rady	20 000	20 000	15 057	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů správní rady pozvaných k účasti na zasedáních, výborech a pracovních skupinách.
260	Výdaje na zasedání	20 000	20 000	15 057	
2610	Organizace zasedání správní rady	7 500	6 000	7 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na organizaci zasedání správní rady.
261	Organizace zasedání správní rady	7 500	6 000	7 000	
2650	Tlumočení	90 000	100 000	35 640	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb při zasedáních správní rady, které jsou překladatelskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
265	Tlumočení	90 000	100 000	35 640	
26	SPRÁVNÍ RADA	117 500	126 000	57 697	
2700	Specializované konzultace, studie a průzkumy	100 000	75 000	8 400	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na využití kvalifikovaných odborníků v administrativních oblastech za účelem konzultací, studií a průzkumů, zejména vypracování hodnotících zpráv, a na poplatky za služby externích konzultantů.
270	Specializované konzultace, studie a průzkumy	100 000	75 000	8 400	
27	KONZULTACE A STUDIE	100 000	75 000	8 400	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	6 589 900	7 117 000	6 164 015	
3000	Externí překladatelské služby	13 610 000	14 440 000	13 168 851	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.	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.
300	Externí překladatelské služby	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
30	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
3100	Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti	910 300	965 700	785 093	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na činnosti, o nichž rozhodl Interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení (ICTI) za účelem podpory interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti. Výdaje na projekt IATE jsou pokryty příjmy uvedenými v bodě 3002 „Řízení interinstitucionálních projektů“, s výjimkou podílu překladatelského střediska na těchto výdajích.
310	Výdaje související s interinstitucionální spoluprací	910 300	965 700	785 093	
31	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	910 300	965 700	785 093	
3200	Výdaje na služební cesty a další výdaje na zaměstnance, které souvisejí s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků na služební cesty a 0 vedlejších nebo mimořádných výdajů souvisejících se služebními cestami zaměstnanců, které se týkají projektu eCdT.
3201	Různé provozní výdaje související s projektem eCdT	p.m.	4 000	815	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých provozních výdajů souvisejících s projektem eCdT, s výjimkou výdajů na informační technologie.
3202	Výdaje na počítačové vybavení a software související s projektem eCdT	p.m.	29 000	14 708	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na počítačové vybavení a software související s projektem eCdT.
3203	Konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT	360 000	560 000	710 840	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT.
320	Výdaje související s projektem eCdT	360 000	593 000	726 363	
32	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM eCDT	360 000	593 000	726 363	Tato kapitola obsahuje prostředky na výdaje související s projektem eCdT, které byly převedeny z „Rezervy na mimořádné investice“ jako příjem do bodu 5010.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2018	Rozpočet na rok 2017	Plnění za rok 2016	Poznámky
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	14 880 300	15 998 700	14 680 307	
10003	Rezerva na zajištění stability cen	p.m.	p.m.	0	Tato rezerva byla vytvořena v roce 2011 za účelem udržení stability cen. Celková částka v této rezervě činí 5 524 467 EUR s ohledem na spotřebu v bodu příjmů 5015.
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 2018 vyčleněny žádné prostředky. Celková částka v této rezervě činí 603 136 EUR při zohlednění využití uvedeného v bodě příjmů 5010.
1000	Předběžné položky	p.m.	p.m.	0	Výsledek hospodaření za rok 2016 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	47 699 500	48 507 500	45 201 011	

PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Funkční skupiny a platové třídy	2016		2017		2018	
	Obsazená ke dni 31. 12. 2016		Schváleno v rámci rozpočtu*		Požadavek překladatelského střediska v rámci návrhu rozpočtu EU na rok 2018	
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	10	4	9	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	0	0	1
Celkem AD	44	89	44	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	3	3	3	3
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	18	2	18
AST 4	3	16	2	13	1	12
AST 3	0	11	0	8	0	7
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Celkem AST	13	49	13	48	13	47
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	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
CELKEM AST/SC	0	0	0	1	0	1
CELKEM	57	138	57	138	58	137
ZAMĚŠTNANCI CELKEM	195		195		195	

* Přijato správní radou překladatelského střediska dne 26. října 2016, přičemž konečný rozpočet byl vypracován v souladu s čl. 33 odst. 8 finančního nařízení ze dne 2. ledna 2014, které se vztahuje na Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

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

Funkční skupiny	2016	2017	2018
FG IV	16,1	19	13
FG III	3,5	7	6
FG II	10,2	9	9
FG I	0,0	0	0
Smluvní zaměstnanci celkem	29,8	35,0	28,0