



**ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,
KTERÝM SE PŘIJÍMÁ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 – CT/CA-010/2019cs**

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 2020 ve znění uvedeném v příloze k tomuto rozhodnutí se tímto přijímá.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 20. března 2019.

Za správní radu


Rytis Martikonis

předseda

Příloha: Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020



PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

CT/CA-010/2019cs

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 2020 obsahuje:

- A. tento obecný úvod;
- B. příjmy překladatelského střediska, které podle čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2965/94 naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003 zahrnují zejména platby uskutečněné subjekty, pro které překladatelské středisko pracuje, a orgány a institucemi, pro něž v rámci dohodnuté spolupráce vykonalo práci, včetně interinstitucionálních činností;
- C. rozčlenění výdajů překladatelského střediska podle hlav a
- D. rozčlenění výdajů překladatelského střediska podle činností. Tato část objasňuje propojení mezi rozpočtem na rok 2020 a pracovním programem na rok 2020 v tom smyslu, že uvádí zdroje přidělené na každou činnost za účelem dosažení strategických cílů překladatelského střediska. Stanovuje rovněž běžnou rozpočtovou strukturu.

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020 zohledňuje odhady příjmů a výdajů uvedené v návrhu pracovního programu překladatelského střediska na období 2020–2022 (ref. CT/CA-002/2019). Tento rozpočet se sestavuje v souladu s články 35–37 finančního nařízení překladatelského střediska. Za účelem jeho vypracování provedlo překladatelské středisko analýzu svých předpokládaných výdajů a zohlednilo odhady objemů prací získané od zákazníků.

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020 byl vypracován na základě cen uplatňovaných v roce 2020, jejichž přehled je uveden v tabulce níže. Veškeré částky v tomto dokumentu jsou uvedeny v eurech.

Ceny platné pro rok 2020:

Poskytovaná služba	Běžná (EUR)	s dlouhodobým termínem (EUR)	Expresní (EUR)	Vysoce expresní (EUR)
Překlad (cena za stranu)	94,00	89,30	117,50	169,20
Modifikace (cena za stranu)	172,00	163,40	215,00	
Revize (cena za stranu)	60,00	57,00	75,00	
Redakce (cena za stranu)	39,00	37,05	43,90	
Ochranné známky (cena za stranu)		37,44 EUR v případě 362 595 stran		
Průmyslové vzory Společenství (cena za vzor)			4,00	
Seznamy termínů (cena za termín)			4,00	
Revize seznamů termínů (cena za termín)			2,50	
Terminologie (cena za osobu/den)			900	
Jazykové poradenství (cena za osobu/den)			900	
Vytváření titulků (cena za minutu)			41,00	

Příplatky platné pro rok 2020:

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

B. PŘÍJMY

Celkové předpokládané příjmy za rok 2020 dosahují výše 47,5 milionu EUR, z čehož 45,1 milionu EUR v rámci hlav 1–4. Předpokládané příjmy jsou členěny takto:

Hlava	Příjem (EUR)
1. Agentury a instituce	43 792 700
3. Interinstitucionální spolupráce (orgány EU)	675 200
4. Ostatní příjmy	618 950
5. Přebytek z předchozího rozpočtového roku a převody z rezerv z předchozích let	2 433 150

Předpokládané příjmy překladatelského střediska ve značné míře vycházejí z odhadů objemu požadovaných prací poskytnutých jeho zákazníky, včetně možného vlivu úspor pro jednotlivé zákazníky na základě výpočtů překladatelského střediska. Je proto třeba zdůraznit, že odhadovaná výše příjmů se bude měnit v závislosti na skutečných potřebách a rozpočtech zákazníků překladatelského střediska. Na základě předpokladů poskytnutých zákazníky činí předpokládané příjmy za rok 2020 v hlavě 1 celkem 43,8 milionu EUR, přičemž v rozpočtu na rok 2019¹ se jednalo o 40,5 milionu EUR (nárůst o 8,2 %). Předpokládané příjmy za rok 2020 jsou o 4,3 milionu EUR vyšší (nárůst o 10,8 %) než skutečné příjmy od zákazníků v roce 2018, které dosáhly výše 39,5 milionu EUR.

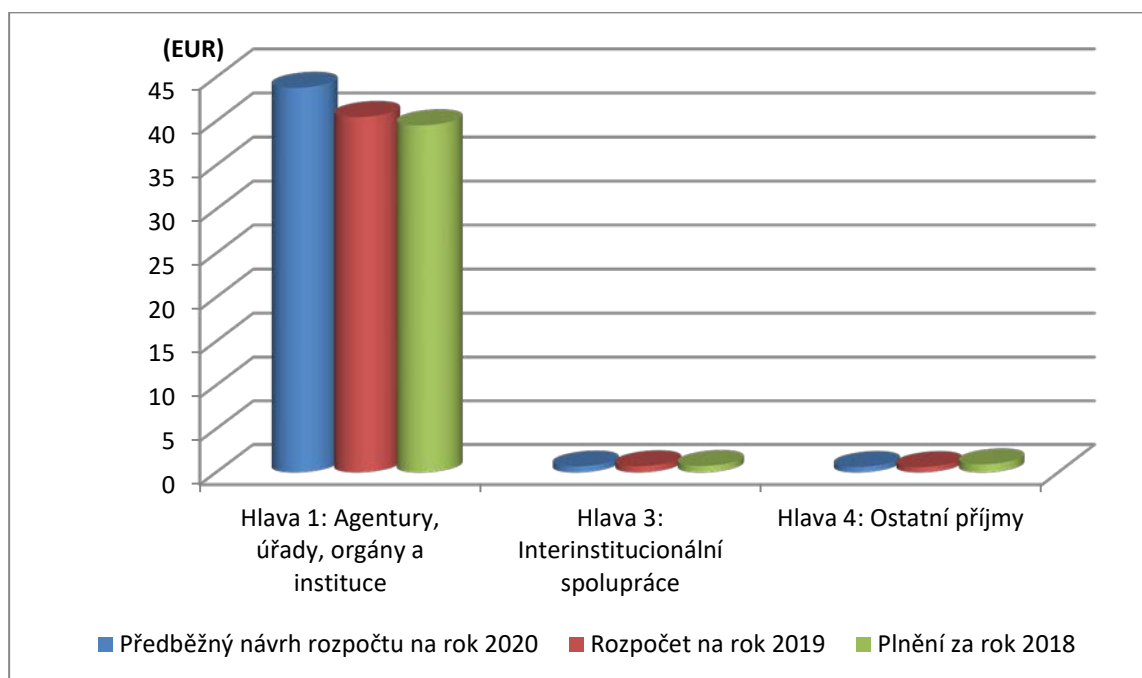
Nejvýznamnější zákazník překladatelského střediska, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), snížil své odhady objemu překladů ochranných známek EU na rok 2020 (bod 1006) oproti rozpočtu na rok 2019 o 1,1 milionu EUR (pokles o 7,3 %). Předpokládané příjmy v roce 2020 jsou o 1,3 milionu EUR nižší (pokles o 8,6 %) než skutečné příjmy z překladů ochranných známek EU v roce 2018. Navíc došlo k poklesu předpokládaných příjmů ze strany úřadu EUIPO týkajících se dalších služeb o 14,5 %, a sice ze 4,5 milionu EUR v rozpočtu na rok 2019 na 3,9 milionu EUR v roce 2020 (bod 1005), což představuje pokles o 31,3 % (1,8 milionu EUR) v porovnání s příjmy za poskytování dalších služeb v roce 2018. Celková výše příjmů předpokládaných od úřadu EUIPO v roce 2020 je o 14,8 % (3 miliony EUR) nižší než celkové příjmy obdržené od úřadu EUIPO v roce 2018.

¹ Údaje za rok 2019 nevycházejí z cenové struktury schválené správní radou v říjnu 2018. Počítá se s vypracováním opravného rozpočtu, který bude v březnu 2019 předložen správní radě.

Mezi další významné změny oproti roku 2019 patří snížení odhadů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) o 65,2 % (pokles o 321 100 EUR), Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) o 30,4 % (pokles o 610 000 EUR), Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) o 29,1 % (pokles o 159 800 EUR), a Evropského orgánu pro bankovníctví (EBA) o 12,5 % (pokles o 128 700 EUR). V porovnání s rozpočtem na rok 2019 navýšila své odhady Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) o 794,3 % (nárůst o 961 100 EUR), evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) o 419,3 % (nárůst o 3,6 milionu EUR), Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) o 39,2 % (nárůst o 345 000 EUR), Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) o 30,1 % (nárůst o 222 300 EUR), Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) o 22 % (nárůst o 512 400 EUR), Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) o 17 % (nárůst o 163 400 EUR) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) o 5,2 % (nárůst o 150 000 EUR). Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v části D „Činnosti“ a v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

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

Obrázek 1. Příjmy podle hlav a let: 2018-2020 (hlavy 1, 3 a 4)



Kromě příjmů od zákazníků a příjmů pramenících z interinstitucionální spolupráce počítá ve svých odhadech překladatelské středisko s dalšími příjmy v hlavě 4, které zahrnují zejména bankovní úroky, příjmy z podpronájmu části pronajatých kancelářských prostor Evropské komisi (Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, Chafea), příjmy z poskytování hostingových služeb datového centra Evropské agentury pro železnice (ERA) a finanční příspěvek od lucemburské vlády na pokrytí výdajů na pronájem kancelářských prostor překladatelského střediska. Odhad těchto příjmů v roce 2020 činí 618 950 EUR, což je o 1,6 % více než v rozpočtu na rok 2019 a o 33,4 % méně než při plnění rozpočtu v roce 2018.

Za účelem vyrovnání předběžného návrhu rozpočtu na rok 2020 převedlo překladatelské středisko do příjmů 2 433 150 EUR z „Rezervy na cenovou stabilitu“, takže předpokládaný zůstatek v této rezervě na konci roku 2020 činí 2 070 091 EUR.

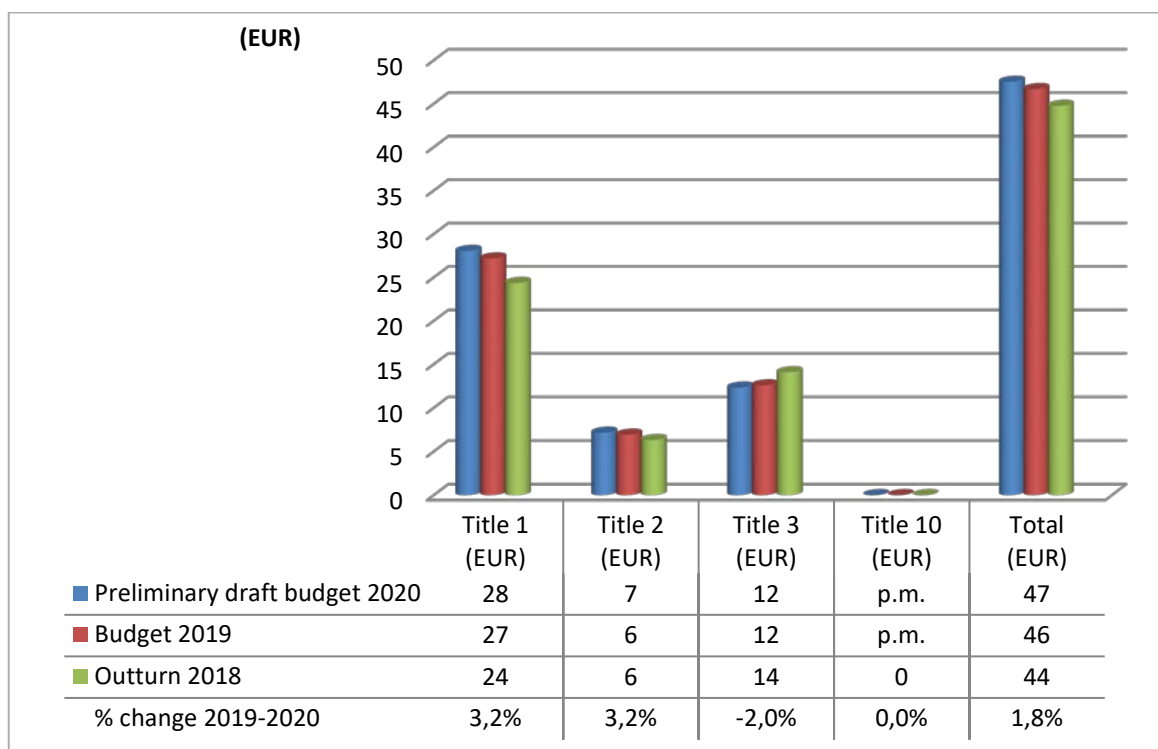
C. VÝDAJE

Předpokládané výdaje překladatelského střediska v roce 2020 činí 47,5 milionu EUR. Pokud jde o výdaje v hlavách 1–3, v rozpočtu na rok 2020 došlo v porovnání s rozpočtem na rok 2019 k nárůstu o 1,8 %, ve srovnání s plněním rozpočtu v roce 2018 jsou o 6,2 % vyšší. Zprvve, toto navýšení mezi roky 2018 a 2020 pramení z očekávaných úprav platů v průběhu let 2019 a 2020, jakož i dalších výdajů, jež rovněž podléhají indexaci, které pravděpodobně povedou k vyšším výdajům v roce 2020. Zadruhé, tento nárůst mezi lety 2018 a 2020 je rovněž způsoben investicí, kterou středisko potřebuje k realizaci projektů vyplývajících z doporučení „Studie týkající se překladatelského střediska jakožto sdíleného poskytovatele jazykových služeb pro agentury a instituce EU“. Toto zvýšení v hlavách 1 a 2 je však částečně kompenzováno významným snížením v hlavě 3 v důsledku snížení objemu zadávání zakázek externím poskytovatelům jazykových služeb. Předpokládané výdaje jsou členěny takto:

Hlava	Výdaj (EUR)
1. Zaměstnanci	28 049 700
2. Budovy, zařízení a různé provozní výdaje	7 147 100
3. Provozní výdaje	12 323 200
10. Rezervy	p.m.

V reakci na celkové zvýšení nákladů na zaměstnance, na jiné smlouvy s indexovanými náklady a nákladů na informační technologie včetně nákladů na plán transformace přijalo překladatelské středisko několik opatření na snížení svých rozpočtových výdajů. Hlavní opatření spočívá ve významném snížení prostředků na výdaje v rámci většiny rozpočtových bodů, aby pokrývaly jen to, co bude podle odhadů opravdu nutné. To znamená, že překladatelské středisko u všech klíčových rozpočtových bodů snížilo svou rezervu na minimum a jeho flexibilita je tedy zásadně omezena. Vyšší míra indexace platů, růst cen za služby Komise, investice do informačních technologií na plán transformace či vyšší výdaje na externí zajištění překladatelských služeb oproti předpokladům by tedy mohly vést k nutnosti změny priorit v rozpočtu překladatelského střediska, aby se zamezilo jakémukoli novému zvyšování. Z výše uvedeného vyplývá, že překladatelské středisko bude muset zvýšit objem prací při současném omezení zdrojů a více využívat překladatelské technologie. Byla zvolena taková opatření, aby očekávaný dopad na zákazníky byl co nejmenší. Následující obrázek znázorňuje přehled výdajů podle jednotlivých hlav, včetně srovnání s rozpočtem na rok 2019 a výsledkem hospodaření za rok 2018.

Obrázek 2. Výdaje podle hlav a let: 2018–2020 (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 2019 a 2020 jsou zaneseny s označením pro memoria (p.m.), ale v roce 2018 jsou uváděny jako „0“.

Hlava 1: ZAMĚSTNANCI

Rozpočtové prostředky v hlavě 1 pro rok 2020 dosahují výše 28 milionů EUR, jsou tedy o 3,2 % vyšší než v rozpočtu na rok 2019, což představuje navýšení o 867 000 EUR. Rozpočet překladatelského střediska zahrnuje možné každoroční úpravy platů odhadované na 1,8 % ročně, jakož i postupy zaměstnanců na vyšší stupeň v rámci platové třídy, ke kterému dochází každé dva roky, a povýšení. Rozpočet vychází z plánu pracovních míst se 193 pracovními místy, který zůstává na stejné úrovni jako plán schválený rozpočtovým orgánem na rok 2019. Rozpočet také zohledňuje takové faktory, jako je například míra fluktuace zaměstnanců a různé varianty organizace práce zaměstnanců. Z výše uvedeného vyplývá navýšení prostředků v článku 110 „Zaměstnanci v činné službě“ o 0,4 % (73 600 EUR), zatímco rozpočtové prostředky na smluvní zaměstnance (bod 1115) byly v roce 2020 oproti rozpočtu na rok 2019 zvýšeny o 32,7 % (473 400 EUR).

Hlava 2: BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Výše rozpočtových prostředků v hlavě 2 „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“ v roce 2020 dosahuje 7,1 milionů EUR. V porovnání s rozpočtem na rok 2019 došlo k navýšení o 3,2 %. Hlavním důvodem tohoto nárůstu jsou investice do informačních technologií v souvislosti s prováděním projektů vyplývajících z doporučení „Studie týkající se překladatelského střediska jakožto sdíleného poskytovatele jazykových služeb pro agentury a instituce EU“.

Překladatelské středisko dostává od lucemburské vlády finanční příspěvek na pokrytí výdajů na pronájem kancelářských prostor střediska. Tento finanční příspěvek je v rámci rozpočtu veden jako příjem a nemá dopad na výdaje v hlavě 2. Je také třeba zdůraznit, že výdaje v hlavě 2 zahrnují výdaje na hosting datového centra pro Evropskou agenturu pro železnice (ERA) a kancelářské prostory

pronajímané agentuře Chafea. Příjmy obdržené od agentur ERA a Chafea jsou v souladu se zásadou univerzality uváděny jako příjmy, nikoli jako kompenzace výdajů.

Hlava 3: PROVOZNÍ VÝDAJE

Rozpočtové prostředky v hlavě 3 „Provozní výdaje“ pokrývají externí zajištění překladatelských služeb, technické služby související s jazykovými službami, interinstitucionální spolupráci a projekt eCdT. V roce 2020 dosahují výše 12,3 milionu EUR, přičemž v porovnání s rozpočtem na rok 2019 se jedná o snížení o 2 %. Oproti plnění rozpočtu za rok 2018 se jedná o pokles o 1,8 milionu EUR.

Hlavní část rozpočtu v této hlavě, konkrétně 94 %, představují v roce 2020 prostředky na externí zajištění překladatelských služeb. Skutečné náklady na tyto služby závisí na celé řadě faktorů, jako jsou změny v pořadí dodavatelů v rámci stávajících rámcových smluv a ceny sjednané v budoucích rámcových smlouvách, které rovněž souvisí s hospodářským vývojem v členských státech. Příslušný rozpočet na rok 2020 dosahuje výše 11,6 milionu EUR, což je v souladu s předpokládanými objemy prací i očekávanými překladatelského střediska, že investice do překladatelských technologií budou mít kladný dopad na výdaje za externí překladatelské služby. Je zřejmé, že skutečné výdaje budou záviset na skutečné poptávce ze strany zákazníků překladatelského střediska a možném dopadu využití překladatelských technologií na interní překlady a na nové rámcové smlouvy v budoucnosti.

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

D. ČINNOSTI

Činnosti překladatelského střediska jsou definovány podle tří oblastí činností v rozpočtu na rok 2020, které jsou uvedeny v pracovním programu překladatelského střediska na období 2020-2022: 1) hlavní provozní činnosti, 2) podpůrné činnosti a 3) řízení a dohled. Dříve uváděná čtvrtá oblast vnějšího dosahu a komunikace, zahrnující činnosti zaměřené na zákazníky, se počínaje rokem 2018 stává součástí oblasti řízení a dohledu.

Přidělení lidských a finančních zdrojů na tyto tři oblasti činností v roce 2020 znázorňuje níže uvedená tabulka. Finanční zdroje uvedené v hlavách 1 a 2 jsou buď přiděleny na určitou činnost přímo, nebo nepřímo na základě lidských zdrojů využívaných na každou z těchto činností. Finanční zdroje uvedené v hlavě 3 jsou přímo vyčleněny na odpovídající činnosti. Výpočet zohledňuje využití jednotlivých typů pracovních míst a platových tříd a mzdové náklady. Podrobnosti jsou uvedeny v pracovním programu překladatelského střediska na období 2020–2022 (ref. CT/CA-002/2019).

	% lidských zdrojů (zaměstnanců)	% finančních zdrojů	Finanční zdroje
Hlavní činnosti	69,9 %	77,8 %	36 982 994
Podpůrné činnosti	20,9 %	13,7 %	6 506 436
Řízení a dohled	9,2 %	8,5 %	4 030 570
Prostředky v hlavě 10: „Rezervy“ nepřidělené na konkrétní činnost	0 %	0 %	0
Celkem	100 %	100 %	47 520 000

Tabulka níže uvádí celkový počet stran a seznamů termínů a předpokládané příjmy pro rok 2020 ve srovnání s rozpočtem na rok 2019. Tato tabulka uvádí odhady poskytnuté zákazníky pro rok 2020, včetně možného dopadu úspor vycházejících z cenové struktury pro překlady dokumentů pro jednotlivé zákazníky na základě výpočtů překladatelského střediska. Odhady poskytnuté zákazníky překladatelského střediska pro rok 2019 tento dopad případných úspor však mohou, ale také nemusí brát v úvahu. Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Srovnání
Předpokládaný celkový počet stran v oblasti ochranných známek Evropské unie	362 595	410 896	-11,8 %
Předpokládaný celkový počet stran dokumentů	311 017	301 911	3,0 %
<i>Celkový počet stran</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5 %</i>
Předpokládaný celkový počet seznamů termínů	104 413	152 285	-31,4 %
Celkové předpokládané příjmy z překladů, terminologických projektů a seznamů termínů	43 792 700	40 485 400	8,2 %

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava	Položka	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018
	PŘÍJMY			
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚRADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	675 200	707 400	734 003
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	618 950	609 050	929 574
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	2 433 150	4 884 750	
	Rezerva na zajištění stability cen	2 433 150	4 884 750	
	Rezerva na mimořádné investice	p.m.	p.m.	0
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	47 520 000	46 686 600	41 195 142
	VÝDAJE			
1	ZAMĚSTNANCI	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	REZERVY	p.m.	p.m.	0
	CELKEM	47 520 000	46 686 600	44 757 716

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2020 – PODROBNOSTI

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
PŘÍJMY					
1000	Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)	183 800	181 300	206 324	2 042 stran
1001	Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 stran
1002	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4 512 stran
1003	Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Dokumenty: 34 524 stran; seznamy termínů: 1 490 termínů
1004	Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 stran
1005	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Dokumenty: 39 171 stran; seznamy termínů: 102 225 termínů; průmyslové vzory Společenství: 8 000 termínů
1006	Ochranné známky (EUIPO)	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 stran
1007	Odrůdový úřad Společenství (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1 064 stran
1008	Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)	49 600	43 300	20 836	528 stran
1009	Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 stran
100	Článek 100	22 202 500	24 000 000	25 314 437	
1010	Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 stran
1012	Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 stran
1014	Evropská investiční banka (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)	168 000	189 100	187 241	1 976 stran
1016	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512 stran
1017	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1 561 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1018	Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)	43 400	66 000	16 728	610 stran
1019	Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 stran
101	Článek 101	3 612 400	2 564 700	2 445 347	
1020	Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 stran
1021	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 stran
1022	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 stran
1023	Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 stran
1024	Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 stran
1025	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)	24 300	20 800	15 552	343 stran
1026	Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3 712 stran
1027	Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 stran
1028	Evropská obranná agentura (EDA)	4 600	4 000	6 620	49 stran
1029	Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 stran
102	Článek 102	4 195 000	4 428 800	3 646 536	
1030	Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2 439 stran
1031	Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)	53 400	46 600	23 289	568 stran
1032	Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)	164 500	144 300	20 924	1 760 stran
1034	Evropský inovační a technologický institut (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1035	Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)	47 900	56 600	30 033	519 stran
1036	Výkonná agentura pro výzkum (REA)	26 100	25 300	11 592	308 stran
1037	Společný podnik Clean Sky 2	p.m.	p.m.	0	
1038	Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 stran
1039	Společný podnik SESAR (SJU)	33 700	39 900	14 289	487 stran
103	Článek 103	668 200	976 300	629 939	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (společný podnik IIL 2)	29 800	26 000	1 624	317 stran
1043	Společný podnik pro palivové články a vodík 2 (společný podnik PČV 2)	10 500	9 200	943	112 stran
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 stran
1046	Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)	217 200	163 900	80 598	2 607 stran
1047	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)	381 800	300 000	620 423	5 319 stran
1048	Evropský orgán pro bankovníctví (EBA)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 stran
1049	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)	153 600	137 400	87 033	1 676 stran
104	Článek 104	4 541 000	4 000 900	3 928 514	
1050	Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)	89 100	100 000	23 451	1 065 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1051	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)	1 225 700	880 700	621 030	Dokumenty: 13 249 stran; seznamy termínů: 198 termínů
1052	Společný podnik Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)	6 800	3 800	2 829	72 stran
1053	Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Jednotný výbor pro řešení problémů	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 stran
1055	Evropské školy	p.m.	p.m.	16 359	Tento rozpočtový bod je určen pro Generálního tajemníka evropských škol (OSGES) a pro Evropskou školu Luxembourg II.
1056	Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (společný podnik BBI)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Společný podnik Shift2Rail (společný podnik S2R)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Společný výbor evropských orgánů dohledu	p.m.	p.m.	—	Tento rozpočtový bod je určen pro Společný výbor evropských orgánů dohledu.
105	Článek 105	2 354 500	1 984 500	1 352 888	
1099	Příjmy od nových zákazníků	p.m.	p.m.	0	Tento rozpočtový bod je určen pro příjmy od nových zákazníků obdržené před vytvořením samostatných rozpočtových položek pro nové zákazníky.
109	Článek 109	p.m.	p.m.	0	
10	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ A INSTITUCÍ	37 573 600	37 955 200	37 317 662	
1100	Evropská komise	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Dokumenty: 14 545 stran; seznamy termínů: 500 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.	0	
1102	Rada Evropské unie	323 300	246 900	129 177	4 250 stran
1103	Evropský účetní dvůr	12 500	12 300	14 050	130 stran
1104	Evropský výbor regionů	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Evropský hospodářský a sociální výbor	p.m.	p.m.	16 992	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1106	Soudní dvůr Evropské unie	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Evropská centrální banka	165 400	158 500	39 111	1 580 stran
1108	Evropský veřejný ochránce práv	164 800	98 900	289 358	1 875 stran
1109	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 stran
110	Článek 110	6 219 100	2 530 200	2 213 903	
11	PLATBY OD ORGÁNŮ	6 219 100	2 530 200	2 213 903	Tato kapitola uvádí příjmy z jazykových služeb poskytovaných orgánům EU. Do roku 2016 byly tyto příjmy uváděny v hlavě 3 „Interinstitucionální spolupráce“ a v bodě 1040 „Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)“.
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	43 792 700	40 485 400	39 531 565	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	Pre-2017 European Commission				
3001	Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Řízení interinstitucionálních projektů	675 200	707 400	734 003	Tento bod pokrývá příjmy související s řízením interinstitucionálních projektů překladatelským střediskem, konkrétně projektu IATE.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Interinstitucionální spolupráce	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	675 200	707 400	734 003	
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	675 200	707 400	734 003	
4000	Bankovní úroky	10 000	7 000	7 796	
400	Bankovní úroky	10 000	7 000	7 796	Tento článek pokrývá úroky, které jsou překladatelskému středisku připisovány na jeho bankovní účty.
4010	Různé úhrady	365 700	358 800	678 528	
401	Různé úhrady	365 700	358 800	678 528	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	618 950	609 050	929 574	
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	618 950	609 050	929 574	
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	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
5010	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“	p.m.	p.m.	0	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“ odpovídá výdajům v kapitole 32 „Výdaje související s projektem e-CDT“.
5015	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“	2 433 150	4 884 750	0	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“ je nutný k dosažení vyrovnanosti rozpočtu.
501	Převody z rezerv z předchozích let	2 433 150	4 884 750	0	
50	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	2 433 150	4 884 750	0	
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	2 433 150	4 884 750	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	47 520 000	46 686 600	41 195 142	
VÝDAJE					
1100	Základní platy	16 214 600	16 105 800	14 479 219	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	1 532 200	1 526 000	1 256 255	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	2 519 700	2 557 800	2 322 018	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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1103	Asistenční příspěvky	16 200	19 500	11 580	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí asistenčního příspěvku vypláčeného 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	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Stážisté	36 700	36 200	24 895	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.
1115	Smluvní zaměstnanci	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.
111	Smluvní zaměstnanci a stážisté	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Tento článek se dosud nazýval „Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci“.
1120	Odborné vzdělávání zaměstnanců	190 900	184 900	155 608	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 24a tohoto předpisu.
112	Odborné vzdělávání zaměstnanců	190 900	184 900	155 608	
1130	Pojištění pro případ nemoci	544 500	540 800	517 633	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	80 100	79 500	58 216	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	164 900	167 500	129 778	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	3 420 700	3 328 400	3 166 071	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb prováděných překladatelským střediskem v rámci příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.
113	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1140	Příspěvky při narození dítěte a příspěvek v případě úmrtí	1 200	1 000	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 děti zaměstnanců, jejichž země původu neposkytuje žádný podobný příspěvek, – příspěvku v případě úmrtí úředníka – k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, a nákladů spojených s přepravou jeho ostatků do místa původu. V případě úmrtí budou příslušné prostředky převedeny z bodu 1100.
1141	Roční cestovní výdaje	254 100	249 200	205 248	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí paušálních cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu.
1143	Paušální služební příspěvky	p.m.	p.m.	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 14 přílohy VII tohoto předpisu Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí paušálního služebního příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance, kterým v souvislosti s plněním služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci.
114	Různé příspěvky a granty	255 300	250 200	205 248	
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	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	268 000	261 500	218 502	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury práce.
117	Doplňkové služby	268 000	261 500	218 502	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1180	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru	48 500	47 000	28 731	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 27–31 a článek 33 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.
1181	Cestovní výdaje	11 600	11 300	6 500	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, znovuušidlení a přestěhování	63 700	62 600	41 224	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvků na zařízení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru nebo při jeho definitivním ukončení.
1183	Výdaje na stěhování	26 600	26 600	23 311	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru, nákladů na přeložení na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení pracovního poměru.
1184	Dočasné denní příspěvky	79 700	78 400	78 192	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 prokážou, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru.
118	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců	230 100	225 900	177 957	
1190	Úpravy platů	1 500	1 500	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i nákladů spojených s přesčasy.
119	Úpravy platů a dodatky k odměnám	1 500	1 500	0	
11	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	27 395 100	26 731 800	23 968 737	
1300	Výdaje na služební cesty, pracovní cesty a jiné vedlejší výdaje	70 000	67 500	38 700	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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
130	Služební a pracovní cesty	70 000	67 500	38 700	
1310	Výdaje na služební cesty související se školeními	26 600	26 600	25 479	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na služební cesty při školeních mimo Lucemburk.
137	Služební a pracovní cesty související se školeními	26 600	26 600	25 479	
13	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	96 600	94 100	64 179	
1400	Restaurace a jídelny	5 800	5 600	4 185	
140	Sociální a zdravotnická infrastruktura	5 800	5 600	4 185	
1410	Lékařská služba	58 700	56 600	52 500	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.
147	Lékařská služba	58 700	56 600	52 500	
1420	Ostatní výdaje	390 400	193 200	187 732	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	13 247	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	404 400	207 200	200 979	
14	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	468 900	269 400	257 664	
1520	Výměny zaměstnanců	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků nebo dočasných zaměstnanců překladatelského střediska do vnitrostátních nebo mezinárodních institucí.
1521	Úředníci překladatelského střediska dočasně vyslaní do orgánů státní správy, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru.	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků nebo dočasných zaměstnanců překladatelského střediska do národních nebo mezinárodních institucí.
152	Mobilita	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITA	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1600	Zvláštní pomoc	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí peněžité pomoci, která může být poskytnuta úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.
160	Sociální péče	p.m.	p.m.	0	
1620	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí podpory rodinám, na přijetí nově přichozících 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	85 100	83 400	75 900	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se jeslí a vzdělávacích institucí. Tato položka vychází z odhadu Evropského parlamentu.
163	Středisko péče o děti předškolního věku	85 100	83 400	75 900	
1640	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 500	1 500	0	Tyto prostředky umožňují provést úhrady zdravotně postiženým zaměstnancům v činné službě, jejich manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z vnitrostátního systému zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na lékařskou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku zdravotního postižení a jsou doloženy příslušnou dokumentací.
164	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 500	1 500	0	
16	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	86 600	84 900	75 900	
1700	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	2 500	2 500	1 096	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci a na nejrůznější recepce.
170	Pohoštění a reprezentace	2 500	2 500	1 096	
17	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 500	1 096	
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	28 049 700	27 182 700	24 367 576	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
2000	Pronájem budov a související náklady	2 388 200	2 349 000	2 332 008	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich částí a za parkoviště používané překladatelským střediskem.
200	Investice do nemovitostí, pronájem budov a související náklady	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Pojištění	11 100	10 900	9 256	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich částí užívané překladatelským střediskem.
201	Pojištění	11 100	10 900	9 256	
2020	Voda, plyn, elektřina a topení	209 400	205 800	200 114	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí běžných výdajů.
202	Voda, plyn, elektřina a topení	209 400	205 800	200 114	
2030	Úklid a údržba	223 300	219 900	220 426	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na úklid, mytí, praní, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu zařízení a technického vybavení (výťahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadu.
203	Úklid a údržba	223 300	219 900	220 426	
2040	Zařízení prostor	16 000	16 000	14 900	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.
204	Zařízení prostor	16 000	16 000	14 900	
2050	Zabezpečení a ostraha budov	207 300	209 500	154 153	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	207 300	209 500	154 153	
2060	Nabytí nemovitostí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo překladatelského střediska.
206	Nabytí nemovitostí	p.m.	p.m.	0	
2080	Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu nemovitostí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na odborné posudky v oblasti nemovitostí.
208	Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu nemovitostí	p.m.	p.m.	0	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
2090	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních běžných výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), poplatky za údržbu, obecní daně a doplňkové výdaje.
209	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 055 300	3 011 100	2 930 857	
2100	Nákup počítačového hardwaru a softwaru, práce na něm a jeho obsluha a údržba	1 810 000	1 775 000	1 420 960	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového vybavení, vývoj softwaru, údržbu softwaru nebo softwarových balíčků a různého spotřebního zboží souvisejícího s počítači atd. Do tohoto bodu jsou začleněny rovněž prostředky na telekomunikační zařízení, kopírky a tiskárny.
210	Informační technologie	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů	1 595 000	1 495 000	1 464 447	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátory, správce systémů, systémové inženýry atd.).
212	Služby v oblasti IT	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 405 000	3 270 000	2 885 407	
2204	Kancelářské vybavení	5 000	5 000	5 112	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	5 112	
2210	Nákupy nového majetku	10 000	11 000	7 065	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup, obměnu, údržbu a opravy nábytku.
221	Nábytek	10 000	11 000	7 065	
2230	Pořizování nových vozidel	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na nákup služebního vozidla pro potřeby překladatelského střediska.
2232	Pronájem vozidel	9 300	9 300	9 546	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebního vozidla a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení nepředvídaných potřeb.
2233	Údržba, používání a opravy vozidel	5 000	5 000	5 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
223	Vozidla	14 300	14 300	15 046	
2250	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	24 000	24 000	21 174	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákupu knihovních fondů, předplatného novin, časopisů, on-line služeb, jako jsou slovníky, a jiných výdajů na dokumentaci a knihovnu.
2255	Dokumentační, překladové a vícejazyčné nástroje	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na dokumentační, překladové a vícejazyčné nástroje, například na získávání, sjednocení a rozšíření obsahu jazykových a terminologických databází, překladových pamětí a slovníků pro automatický překlad.
225	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	24 000	24 000	21 174	
22	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	53 300	54 300	48 397	
2300	Kancelářské potřeby	24 000	24 000	23 802	Tyto prostředky jsou určeny k nákupu papíru a kancelářských potřeb.
230	Kancelářské potřeby	24 000	24 000	23 802	
2320	Bankovní poplatky	2 000	2 000	1 596	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení do telekomunikační sítě bank.
2321	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí kurzových ztrát vzniklých překladatelskému středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.
232	Finanční výdaje	2 000	2 000	1 596	
2330	Výdaje na právní služby	20 000	20 000	38 600	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí předběžných výdajů na právní služby a služby právních zástupců či jiných odborníků.
233	Výdaje na právní služby	20 000	20 000	38 600	
2340	Náhrady škod	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti překladatelskému středisku (občanskoprávní odpovědnost).
234	Náhrady škod	p.m.	p.m.	0	
2350	Různá pojištění	10 700	10 400	9 927	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.
2352	Různé výdaje na interní schůze	2 500	2 500	764	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním interních schůzí.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
2353	Interní stěhování zaměstnanců	3 000	3 000	3 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a do nových prostor.
2359	Ostatní výdaje	3 100	3 100	349	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.
235	Ostatní provozní výdaje	19 300	19 000	14 039	
2360	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	10 000	13 571	
236	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	10 000	13 571	
2390	Překladačské služby poskytované Komisí	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí překladačských služeb, včetně přepisování, poskytovaných Komisí překladačskému středisku.
2391	Tlumočení	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb, které jsou překladačskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
2392	Administrativní pomoc ze strany Komise	147 000	146 600	128 041	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí administrativní pomoci poskytované překladačskému středisku Komisí.
2393	Publikace	10 000	10 000	3 636	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zveřejnění rozpočtu a zprávy o činnosti překladačského střediska a na další komunikační činnost.
2394	Šíření informací	20 000	20 000	5 589	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí veškerých výdajů souvisejících s šířením informací, zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, brožury, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům.
2395	Jiné služby poskytované orgány a agenturami	12 000	11 500	11 242	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí služeb poskytovaných překladačskému středisku orgány a agenturami EU, například služeb poskytovaných v rámci koordinace agentur.
239	Interinstitucionální služby	189 000	188 100	148 507	
23	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	269 300	263 100	240 115	
2400	Poštovné a doručné	19 200	19 200	19 106	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.
240	Poštovné	19 200	19 200	19 106	
2410	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby	134 000	134 000	86 310	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na telefonní hovory, faxové přenosy, telekonference a přenos dat a k pokrytí poplatků za tyto služby. Výdaje související s telekomunikačním zařízením jsou zaznamenány v bodě 2100.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
241	Telekomunikační poplatky	134 000	134 000	86 310	
24	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	153 200	153 200	105 416	
2500	Zasedání obecně	2 000	3 000	3 112	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	2 000	3 000	3 112	
2550	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	30 000	15 000	25 048	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	30 000	15 000	25 048	
25	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	32 000	18 000	28 160	
2600	Zasedání správní rady	25 000	20 000	14 000	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	25 000	20 000	14 000	
2610	Organizace zasedání správní rady	9 000	7 500	6 208	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na organizaci zasedání správní rady.
261	Organizace zasedání správní rady	9 000	7 500	6 208	
2650	Tlumočení	45 000	30 000	23 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb při zasedáních správní rady, které jsou překladatelskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
265	Tlumočení	45 000	30 000	23 000	
26	SPRÁVNÍ RADA	79 000	57 500	43 208	
2700	Specializované konzultace, studie a průzkumy	100 000	100 000	27 550	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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
270	Specializované konzultace, studie a průzkumy	100 000	100 000	27 550	
27	KONZULTACE A STUDIE	100 000	100 000	27 550	Tato kapitola se dosud nazývala „Informace: získávání, archivace, tvorba a šíření“.
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	7 147 100	6 927 200	6 309 111	
3000	Externí překladatelské služby	11 560 000	11 740 000	12 977 565	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se poskytování jazykových služeb externími poskytovateli služeb.
3001	Technické služby související s jazykovými službami	60 000	60 000	13 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na technické služby související s jazykovými službami.
300	Externí překladatelské služby	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti	703 200	776 700	797 780	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	703 200	776 700	797 780	
31	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	703 200	776 700	797 780	
3200	Výdaje na služební cesty a další výdaje na zaměstnance, které souvisejí s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků na služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů souvisejících se služebními cestami zaměstnanců, které se týkají projektu eCdT.
3201	Různé provozní výdaje související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých provozních výdajů souvisejících s projektem eCdT, s výjimkou výdajů na informační technologie.
3202	Výdaje na počítačové vybavení a software související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	0	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na počítačové vybavení a software související s projektem eCdT.
3203	Konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	292 684	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT.
320	Výdaje související s projektem eCdT	p.m.	p.m.	292 684	
32	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM eCdT	p.m.	p.m.	292 684	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 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	12 323 200	12 576 700	14 081 029	
10003	Rezerva na zajištění stability cen	p.m.	p.m.	0	Tato rezerva byla vytvořena v roce 2011 za účelem udržení stability cen. Na konci roku 2020 činí celková výše rezervy 2 070 091 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 2020 vyčleněny žádné prostředky. Celková částka v této rezervě činí 706 378 EUR při zohlednění využití uvedeného v bodě příjmů 5010.
1000	Předběžné položky	p.m.	p.m.	0	Výsledek plnění rozpočtu za rok 2018 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	47 520 000	46 686 600	44 757 716	

PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Funkční skupiny a platové třídy	2018		2019		2020	
	Obsazená ke dni 31. 12. 2018		Schváleno v rámci rozpočtu EU na rok 2019		Požadavek překladatelského střediska v rámci návrhu rozpočtu EU na rok 2020	
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
Celkem AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
Celkem AST	9	43	10	46	10	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
CELKEM AST/SC	0	2	0	2	0	2
CELKEM	50	133	55	138	55	138
ZAMĚSTNANCI CELKEM	183		193		193	

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

Funkční skupiny	2018 (skutečně obsazená)	2019	2020
FG IV	11,3	16,0	19,0
FG III	5,4	9,0	9,0
FG II	6,4	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Smluvní zaměstnanci celk	23	30	33