



**ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY  
PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,  
KTERÝM SE PŘIJÍMÁ ROZPOČET NA ROK 2020 – CT/CA-036/2019cs**

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 22. září 2019, které se vztahuje na Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (ref. CT/CA-028/2019),

vzhledem k těmto důvodům:

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

ROZHODLA TAKTO:

**Článek 1**

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 13. listopadu 2019.

Za správní radu

Rytis Martikonis  
předseda 

Příloha: Rozpočet na rok 2020



# ROZPOČET NA ROK 2020

CT/CA-036/2019cs

## 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

Rozpočet 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.

Rozpočet na rok 2020 zohledňuje odhady příjmů a výdajů uvedené v návrhu pracovního programu překladatelského střediska na období 2020–2022 (ref. CT/CA-002/2019/01). 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.

Rozpočet 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)	Plánovaná / 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)		40,34 EUR v případě 305 289 stran		
Průmyslové vzory Společenství (cena za vzor)		4,00 EUR		
Seznamy termínů (cena za termín)		4,00 EUR		
Revize seznamů termínů (cena za termín)		2,50 EUR		
Terminologie (cena za osobu/den)		900 EUR		
Jazykové poradenství (cena za osobu/den)		900 EUR		
Vytváření titulků (cena za minutu)		41,00 EUR		

Příplatky 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 47,1 milionu EUR, z čehož 44,1 milionu EUR v rámci hlav 1–4. Předpokládané příjmy jsou členěny takto:

Hlava	Příjem (EUR)
1. Agentury a instituce	42 772 000
3. Interinstitucionální spolupráce (orgány EU)	664 600
4. Ostatní příjmy	624 750
5. Přebytek z předchozího rozpočtového roku a převody z rezerv z předchozích let	3 015 250

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 42,8 milionu EUR, přičemž v opravném rozpočtu 2/2019 se jednalo o 40,8 milionu EUR (nárůst o 4,9 %). Předpokládané příjmy za rok 2020 jsou o 3,2 milionu EUR vyšší (nárůst o 8,2 %) 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 515 300 EUR (pokles o 4,0 %). Předpokládané příjmy v roce 2020 jsou o 2,5 milionu EUR nižší (pokles o 17,1 %) než skutečné příjmy z překladů ochranných známek EU v roce 2018. Odhady předpokládaných příjmů ze strany úřadu EUIPO pro rok 2020 týkající se dalších služeb zůstávají navíc ve srovnání s opravným rozpočtem 2/2019 stabilní (položka 1005), což představuje pokles o 23,5 % (1,3 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 18,8 % (3,8 milionu EUR) nižší než celkové příjmy obdržené od úřadu EUIPO v roce 2018.

Mezi další významné změny oproti opravnému rozpočtu na rok 2019 patří snížení odhadů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potravin (CHAFEA) o 41,4 % (pokles o 327 000 EUR), Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) o 11,9 % (pokles o 234 400 EUR), Evropské agentury

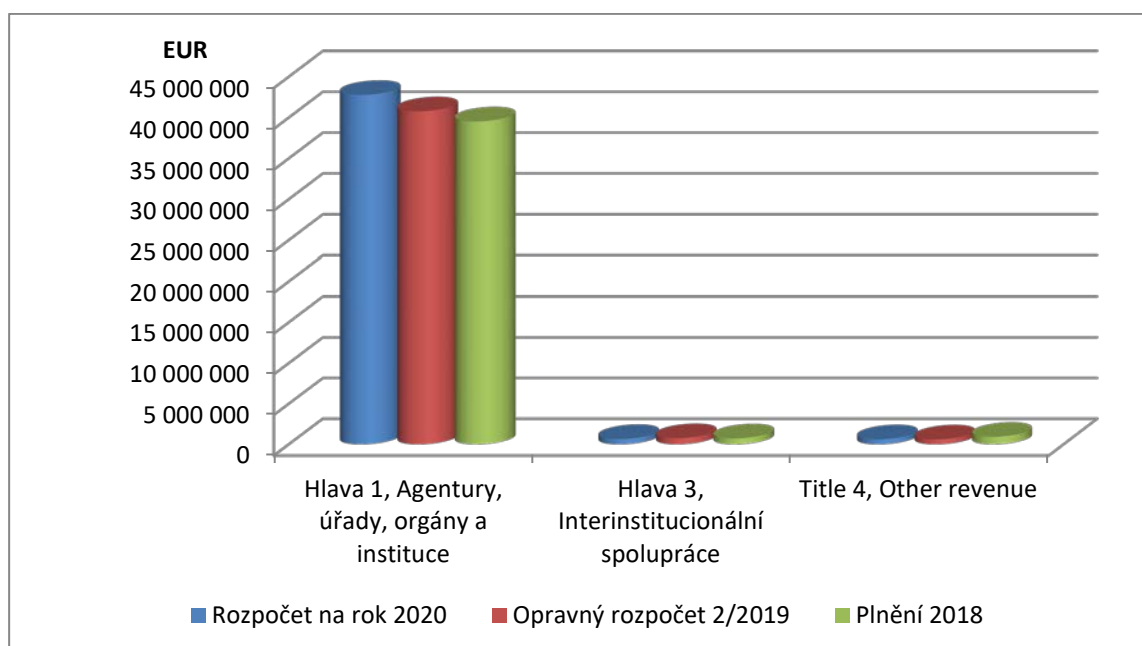
pro kontrolu rybolovu (EFCA) o 87,9 % (pokles o 364 100 EUR), Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB) o 10,9 % (pokles o 110 100 EUR) a Evropské komise (GŘ EMPL) o 88,6 % (pokles o 1 273 400 EUR). V porovnání s opravným rozpočtem 2/2019 navýšila své odhady Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) o 11,3 % (nárůst o 347 000 EUR), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o 123,2 % (nárůst o 194 700 EUR), Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) o 697,4 % (nárůst o 946 400 EUR), Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) o 16,2 % (nárůst o 133 900 EUR), Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) o 16,2 % (nárůst o 152 200 EUR), Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) o 18,6 % (nárůst o 445 600 EUR), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) o 199,9 % (nárůst o 305 300 EUR) a evropský inspektor ochrany údajů (EIOU) o 136,4 % (nárůst o 2,6 milionu EUR). Podrobnější informace o odhadech zákazníků a objemech překladů jsou uvedeny v části D „Činnosti“ a v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

Předkladatelské středisko uzavřelo dohodu se dvěma novými zákazníky, v srpnu 2019 s evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) a v září 2019 s Evropským orgánem pro pracovní příležitosti (ELA), a v souladu s tím byly vytvořeny dva nové rozpočtové body v hlavě 1. Do konce roku 2019 bude navíc uzavřena dohoda se třetím novým zákazníkem GŘ GROW (GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky), což bude zaneseno do rozpočtového bodu vztahujícího se k Evropské komisi.

1059	Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC)	p.m.
1060	Evropský orgán pro pracovní příležitosti (ELA)	p.m.

Příjmy v hlavě 3 odpovídají příjmům, které překladačské středisko získává v rámci své funkce správce databáze IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu). Výdaje překladačského 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 agentuře pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, Chafea), příjmy z poskytování hostingových služeb datového centra Evropské agentuře pro železnice (ERA) a finanční příspěvek od lucemburské vlády na pokrytí výdajů na pronájem kancelářských prostor překladatelského střediska. Odhad těchto příjmů v roce 2020 činí 624 750 EUR, což je o 2,6 % více než v opravném rozpočtu 2/2019 a o 32,8 % méně než při plnění rozpočtu v roce 2018.

Za účelem vyrovnání rozpočtu na rok 2020 převedlo překladatelské středisko do příjmů 2 826 950 EUR z „Rezervy na zajištění stability cen“, takže předpokládaný zůstatek v této rezervě na konci roku 2020 činí 3 319 687 EUR.

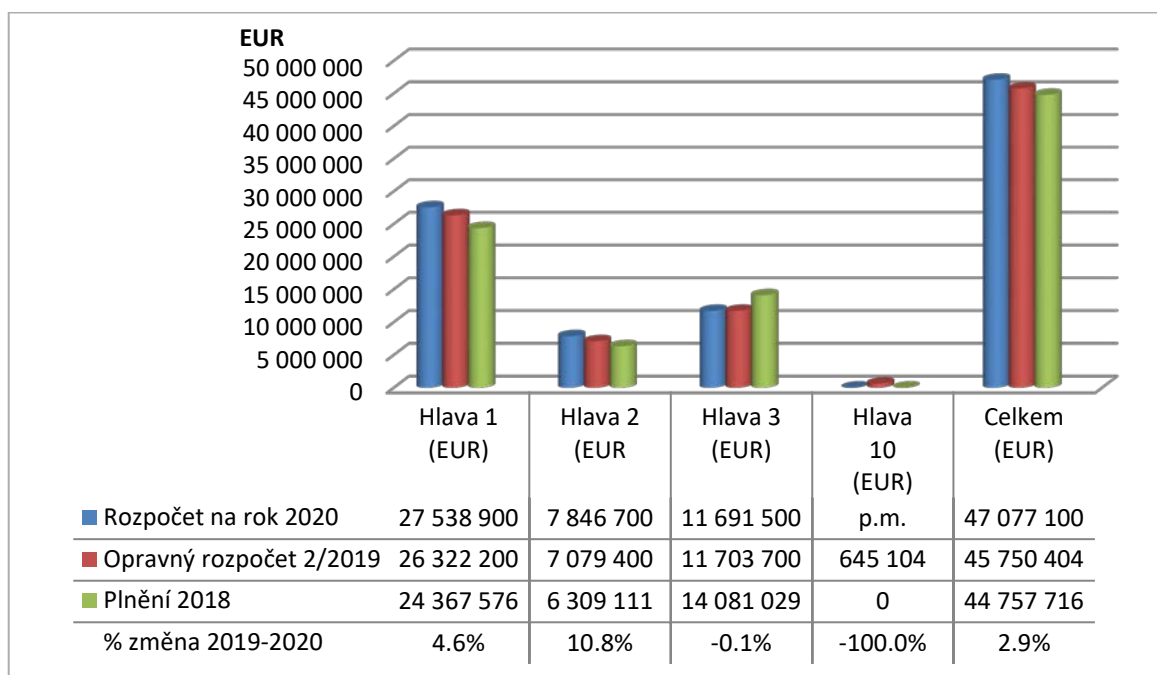
### C. VÝDAJE

Předpokládané výdaje překladatelského střediska v roce 2020 činí 47,1 milionu EUR. Pokud jde o výdaje v hlavách 1–3, v rozpočtu na rok 2020 došlo v porovnání s opravným rozpočtem 2/2019 k nárůstu o 4,4 %, ve srovnání s plněním rozpočtu v roce 2018 jsou o 5,2 % vyšší. Zprvce, 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“. Tato navýšení v hlavách 1 a 2 jsou však částečně kompenzována stabilizací v hlavě 3. Předpokládané výdaje jsou členěny takto:

Hlava	Výdaj (EUR)
1. Zaměstnanci	27 538 900
2. Budovy, zařízení a různé provozní výdaje	7 846 700
3. Provozní výdaje	11 691 500
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. Tato opatření byla zvolena tak, aby očekávaný dopad na zákazníky byl co nejmenší. Následující obrázek znázorňuje přehled výdajů podle jednotlivých hlav, včetně srovnání s opravným rozpočtem 2/2019 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 rok 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 27,5 milionu EUR, jsou tedy o 4,6 % vyšší než v opravném rozpočtu 2/2019, což představuje navýšení o 1,2 milionu EUR. Rozpočet překladatelského střediska zahrnuje možné každoroční úpravy platů odhadované na 1,8 % ročně, jakož i postupy zaměstnanců na vyšší stupeň v rámci platové třídy, ke kterému dochází každé dva roky, a povýšení. Rozpočet vychází z plánu pracovních míst se 193 pracovními místy, který 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 3,4 % (674 100 EUR), zatímco rozpočtové prostředky na smluvní zaměstnance (bod 1115) byly v roce 2020 oproti opravnému rozpočtu 2/2019 zvýšeny o 7,6 % (107 800 EUR). Rozpočet pro bod 1420 byl navýšen o 104,5 % v souvislosti s finančním příspěvkem překladatelského střediska Evropským školám. Výše celkového příspěvku se odhaduje na 360 000 EUR, přičemž pro rok 2020 překladatelské středisko souhlasilo s příspěvkem rovnajícím se 50 % nákladů.

### Hlava 2: BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Výše rozpočtových prostředků v hlavě 2 „Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“ v roce 2020 dosahuje 7,8 milionu EUR. V porovnání s opravným rozpočtem 2/2019 došlo k navýšení o 10,8 %. 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 11,7 milionu EUR a v porovnání s opravným rozpočtem 2/2019 zůstávají stabilní. Oproti plnění rozpočtu za rok 2018 se jedná o pokles o 2,4 milionu EUR.

Hlavní část rozpočtu v této hlavě, konkrétně 92,1 %, 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 10,8 milionu EUR, což je v souladu s předpokládanými objemy prací i očekáváními překladatelského střediska, že investice do překladatelských technologií budou mít kladný dopad na výdaje za externí překladatelské služby. Je 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, 2 a 3 jsou přímo nebo nepřímo přiděleny na jednotlivé činnosti překladatelského střediska. Nepřímé náklady jsou vyčleněny na naše činnosti a následně na naše služby, a to prostřednictvím mechanismů v rámci naší metody sestavování rozpočtu podle činností (ABB). Podrobnosti jsou uvedeny v pracovním programu překladatelského střediska na období 2020–2022 (ref. CT/CA-002/2019/01).

	% lidských zdrojů (zaměstnanců)	% finančních zdrojů	Finanční zdroje
Hlavní činnosti	63,4 %	76,2 %	35 891 755
Podpůrné činnosti	25,5 %	18,2 %	8 569 773
Řízení a dohled	11,1 %	5,6 %	2 615 572
Prostředky v hlavě 10: „Rezervy“ nepřidělené na konkrétní činnost	0 %	0 %	0
Celkem	100 %	100 %	47 077 100



Tabulka níže uvádí celkový počet stran a seznamů termínů a předpokládané příjmy pro rok 2020 ve srovnání s opravným rozpočtem 2/2019. 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“.

	Rozpočet na rok 2020	Opravný rozpočet 2/2019	Srovnání
Předpokládaný celkový počet stran v oblasti ochranných známek Evropské unie	305 289	328 717	-7,1 %
Předpokládaný celkový počet stran dokumentů	313 316	285 448	9,8 %
<i>Celkový počet stran</i>	<i>618 605</i>	<i>614 165</i>	<i>0,7 %</i>
Předpokládaný celkový počet seznamů termínů	83 009	118 459	-29,9 %
Celkové předpokládané příjmy z překladů, terminologických projektů a seznamů termínů	42 772 500	40 764 800	4,9 %

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava	Položka	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018
	<b>PŘÍJMY</b>			
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚRADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	42 772 500	40 764 800	39 531 565
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	664 600	764 300	734 003
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	624 750	609 050	929 574
5	PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	3 015 250	3 612 254	0
	Rezerva na zajištění stability cen	2 826 950	3 241 354	0
	Rezerva na mimořádné investice	188 300	370 900	0
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0
	<b>CELKEM</b>	<b>47 077 100</b>	<b>45 750 404</b>	<b>41 195 142</b>
	<b>VÝDAJE</b>			
1	ZAMĚSTNANCI	27 538 900	26 322 200	24 367 576
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	7 846 700	7 079 400	6 309 111
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	11 691 500	11 703 700	14 081 029
10	REZERVY	p.m.	645 104	0
	Schodek přenesený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	645 104	0
	<b>CELKEM</b>	<b>47 077 100</b>	<b>45 750 404</b>	<b>44 757 716</b>

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
<b>PŘÍJMY</b>					
1000	Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)	184 700	211 600	206 324	1 903 stran
1001	Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)	61 100	69 900	130 936	650 stran
1002	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)	376 100	373 800	322 030	4 002 stran
1003	Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)	3 413 000	3 066 000	2 853 591	Dokumenty: 34 487 stran; seznamy termínů: 675 termínů
1004	Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)	627 400	635 700	1 001 114	6 674 stran
1005	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)	4 292 500	4 296 100	5 607 558	Dokumenty: 37 042 stran; seznamy termínů: 76836 termínů, z toho průmyslové vzory: 8 000 termínů
1006	Ochranné známky (EUIPO)	12 316 400	12 831 700	14 848 299	305 289 stran
1007	Odrůdový úřad Společenství (CPVO)	38 700	86 900	31 148	412 stran
1008	Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)	49 600	48 600	20 836	528 stran
1009	Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)	393 800	488 000	292 603	4 189 stran
<b>100</b>	<b>Článek 100</b>	<b>21 753 300</b>	<b>22 108 300</b>	<b>25 314 437</b>	
1010	Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)	75 800	46 600	73 963	806 stran
1012	Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)	1 201 300	1 187 100	960 216	12 567 stran
1014	Evropská investiční banka (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)	352 700	158 000	187 241	3 403 stran
1016	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)	1 082 100	135 700	0	11 512 stran
1017	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)	140 900	123 600	71 645	1 425 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	56 000	16 728	462 stran
1019	Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)	926 800	907 000	1 135 555	9 859 stran
<b>101</b>	<b>Článek 101</b>	<b>3 612 400</b>	<b>2 564 700</b>	<b>2 445 347</b>	
1020	Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)	39 400	54 100	24 473	419 stran
1021	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)	196 600	177 700	161 309	1 995 stran
1022	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)	961 200	827 300	492 468	10 226 stran
1023	Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)	1 092 100	939 900	651 189	11 573 stran
1024	Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)	15 600	15 300	4 013	166 stran
1025	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)	26 300	53 300	15 552	303 stran
1026	Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)	463 200	790 200	796 748	3 403 stran
1027	Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)	18 000	23 800	35 971	192 stran
1028	Evropská obranná agentura (EDA)	4 600	10 900	6 620	49 stran
1029	Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)	1 736 800	1 971 200	1 458 193	Dokumenty: 17 482 stran; seznamy termínů: 5 000 termínů
<b>102</b>	<b>Článek 102</b>	<b>4 553 800</b>	<b>4 863 700</b>	<b>3 646 536</b>	
1030	Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)	50 100	414 200	216 852	523 stran
1031	Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E)	53 400	52 300	23 289	568 stran
1032	Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)	124 600	159 100	20 924	1 255 stran
1034	Evropský inovační a technologický institut (EIT)	67 100	60 500	47 680	714 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)	48 000	58 700	30 033	481 stran
1036	Výkonná agentura pro výzkum (REA)	25 400	22 100	11 592	271 stran
1037	Společný podnik Clean Sky 2	p.m.	p.m.	0	
1038	Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)	103 900	116 800	265 281	1 055 stran
1039	Společný podnik SESAR (SJU)	33 700	14 300	14 289	359 stran
<b>103</b>	<b>Článek 103</b>	<b>506 200</b>	<b>898 000</b>	<b>629 939</b>	
1040	Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS) – před rokem 2017	—	—	0	
1041	Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy (ARTEMIS)	—	—	0	
1042	Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (společný podnik IIL 2)	29 800	29 200	1 624	317 stran
1043	Společný podnik pro palivové články a vodík 2 (společný podnik PČV 2)	10 500	10 300	943	112 stran
1044	Evropský poradní sbor pro iniciativu v oblasti nanoelektronik (společný podnik ENIAC)	—	—	0	
1045	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)	2 846 000	2 400 400	2 344 467	30 276 stran
1046	Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)	128 200	170 500	80 598	1 503 stran
1047	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)	458 000	152 700	620 423	4 873 stran
1048	Evropský orgán pro bankovníctví (EBA)	1 155 900	1 144 300	793 426	12 291 stran
1049	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)	153 600	150 300	87 033	1 634 stran
<b>104</b>	<b>Článek 104</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 057 700</b>	<b>3 928 514</b>	
1050	Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)	89 100	99 900	23 451	948 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	1 135 300	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	4 200	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	903 600	1 013 700	682 537	9 613 stran
1055	Evropské školy	p.m.	2 200	16 359	
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.	—	
1059	Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC)	500	—	—	5 stran
<b>105</b>	<b>Článek 105</b>	<b>2 225 700</b>	<b>2 255 300</b>	<b>1 352 888</b>	
1060	Evropský orgán pro pracovní příležitosti (ELA)	p.m.	—	—	
<b>106</b>	<b>Article 106</b>	<b>p.m.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
1099	Příjmy od nových zákazníků	p.m.	500	0	
<b>109</b>	<b>Článek 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ A INSTITUCÍ</b>	<b>37 644 000</b>	<b>36 797 500</b>	<b>37 317 662</b>	
1100	Evropská komise	163 800	1 437 200	1 194 631	Dokumenty: 1748 stran. Uvedený objem týkající se dokumentů zahrnuje odhadovaný objem požadovaných prací pro GŘ pro spravedlnost a spotřebitele, GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování a GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.
1101	Evropský parlament	p.m.	p.m.	0	
1102	Rada Evropské unie	252 100	232 000	129 177	3 087 stran

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1103	Evropský účetní dvůr	12 600	13 800	14 050	123 stran
1104	Evropský výbor regionů	p.m.	5 200	43 368	
1105	Evropský hospodářský a sociální výbor	p.m.	35 100	16 992	
1106	Soudní dvůr Evropské unie	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Evropská centrální banka	141 200	155 600	39 111	1 502 stran
1108	Evropský veřejný ochránce práv	101 300	202 800	289 358	1 101 stran
1109	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)	4 457 500	1 885 600	422 867	49 916 stran
<b>110</b>	<b>Článek 110</b>	<b>5 128 500</b>	<b>3 967 300</b>	<b>2 213 903</b>	
<b>11</b>	<b>PLATBY OD ORGÁNŮ</b>	<b>5 128 500</b>	<b>3 967 300</b>	<b>2 213 903</b>	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)“.
<b>1</b>	<b>PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ</b>	<b>42 772 500</b>	<b>40 764 800</b>	<b>39 531 565</b>	<b>Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.</b>
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.
<b>20</b>	<b>DOTACE OD KOMISE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>DOTACE OD KOMISE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3002	Řízení interinstitucionálních projektů	664 600	764 300	734 003	Tento bod pokrývá příjmy související s řízením interinstitucionálních projektů překladatelským střediskem, konkrétně projektu IATE.
<b>300</b>	<b>Interinstitucionální spolupráce</b>	<b>664 600</b>	<b>764 300</b>	<b>734 003</b>	
<b>30</b>	<b>INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE</b>	<b>664 600</b>	<b>764 300</b>	<b>734 003</b>	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE</b>	<b>664 600</b>	<b>764 300</b>	<b>734 003</b>	
4000	Bankovní úroky	15 000	7 000	7 796	
400	Bankovní úroky	15 000	7 000	7 796	Tento článek pokrývá úroky, které jsou překladatelskému středisku připisovány na jeho bankovní účty.
4010	Různé úhrady	366 500	358 800	678 528	
401	Různé úhrady	366 500	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	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY</b>	<b>624 750</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
<b>4</b>	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY</b>	<b>624 750</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
5000	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	Přebytek z předchozího rozpočtového roku převedený v souladu s čl. 17 odst. 1 finančního nařízení překladatelského střediska ze dne 22. září 2019..
500	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	0	
5010	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“	188 300	370 900	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“	2 826 950	3 241 354		Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“ je nutný k dosažení vyrovnanosti rozpočtu.
501	Převody z rezerv z předchozích let	3 015 250	3 612 254	0	
50	<b>PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET</b>	<b>3 015 250</b>	<b>3 612 254</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET</b>	<b>3 015 250</b>	<b>3 612 254</b>	<b>0</b>	
6000	Úhrady zákazníkům	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
600	Úhrady zákazníkům	p.m.	p.m.	0	
60	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	p.m.	0	
6	ÚHRADY	p.m.	p.m.	0	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>47 077 100</b>	<b>45 750 404</b>	<b>41 195 142</b>	
	<b>VÝDAJE</b>				
1100	Základní platy	16 151 300	15 628 000	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 přídavky	1 545 700	1 458 000	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	2 541 600	2 476 000	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.
1103	Asistenční příspěvky	13 500	16 000	11 580	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí asistenčního příspěvku vypláceného úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie AST, kteří pracují jako stenotypisté, písaři, obsluha dálkopisu, sazeči, řídicí sekretářky nebo vedoucí sekretářky a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.
110	Zaměstnanci v činné službě	20 252 100	19 578 000	18 069 072	
1113	Stážisté	36 700	32 000	24 895	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.
1115	Smluvní zaměstnanci	1 519 800	1 412 000	1 245 757	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.
111	Smluvní zaměstnanci a stážisté	1 556 500	1 444 000	1 270 652	Tento článek se dosud nazýval „Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci“.
1120	Odborné vzdělávání zaměstnanců	191 400	176 000	155 608	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 24a tohoto předpisu.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
112	Odborné vzdělávání zaměstnanců	191 400	176 000	155 608	
1130	Pojištění pro případ nemoci	542 300	538 000	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	79 800	69 500	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	134 300	142 500	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	3 415 000	3 276 000	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	4 171 400	4 026 000	3 871 698	
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	234 900	230 200	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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
114	Různé příspěvky a granty	236 100	231 200	205 248	
1150	Přesčasy	p.m.	p.m.	0	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 56 přílohy VI tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci kategorie AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanovenými předpisy.
115	Přesčasy	p.m.	p.m.	0	
1171	Externí tlumočníci a konferenční technici	p.m.	p.m.	0	Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané překladatelským střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení zajistit Komise. Kromě honorářů tato položka zahrnuje také příspěvky na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti úrazům a úmrtí a dále náhradu cestovních výdajů a výplatu paušálního cestovního pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě výkonu zaměstnání.
1175	Zaměstnanci agentury práce	264 000	228 000	218 502	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury práce.
117	Doplňkové služby	264 000	228 000	218 502	
1180	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru	36 500	37 000	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, znovuusídlení a přestěhování	63 700	52 600	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.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1183	Výdaje na stěhování	23 800	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	80 900	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 prokáží, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru.
118	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců	216 500	205 900	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	<b>ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ</b>	<b>26 889 500</b>	<b>25 890 600</b>	<b>23 968 737</b>	
1300	Výdaje na služební cesty, pracovní cesty a jiné vedlejší výdaje	77 700	59 000	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.
130	Služební a pracovní cesty	77 700	59 000	38 700	
1310	Výdaje na služební cesty související se školeními	26 400	23 000	25 479	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na služební cesty při školeních mimo Lucemburk.
131	Služební a pracovní cesty související se školeními	26 400	23 000	25 479	
13	<b>SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY</b>	<b>104 100</b>	<b>82 000</b>	<b>64 179</b>	
1400	Restaurace a jídelny	5 800	4 300	4 185	
140	Sociální a zdravotnická infrastruktura	5 800	4 300	4 185	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
1410	Lékařská služba	53 400	56 600	52 500	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.
141	Lékařská služba	53 400	56 600	52 500	
1420	Ostatní výdaje	383 100	187 300	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	397 100	201 300	200 979	
14	<b>SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA</b>	<b>456 300</b>	<b>262 200</b>	<b>257 664</b>	
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	<b>MOBILITA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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 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	85 000	83 400	75 900	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se jeslí a vzdělávacích institucí. Tato položka vychází z odhadu Evropského parlamentu.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
163	Středisko péče o děti předškolního věku	85 000	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	<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>86 500</b>	<b>84 900</b>	<b>75 900</b>	
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	<b>POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 096</b>	
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	<b>DŮCHODY</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>ZAMĚSTNANCI</b>	<b>27 538 900</b>	<b>26 322 200</b>	<b>24 367 576</b>	
2000	Pronájem budov a související náklady	2 446 900	2 375 000	2 332 008	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	2 446 900	2 375 000	2 332 008	
2010	Pojištění	11 100	10 900	9 256	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části užívané překladatelským střediskem.
201	Pojištění	11 100	10 900	9 256	
2020	Voda, plyn, elektřina a topení	207 900	206 000	200 114	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí běžných výdajů.
202	Voda, plyn, elektřina a topení	207 900	206 000	200 114	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
2030	Úklid a údržba	225 000	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 (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadu.
203	Úklid a údržba	225 000	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	209 800	204 500	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	209 800	204 500	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	
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	<b>INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY</b>	<b>3 116 700</b>	<b>3 032 300</b>	<b>2 930 857</b>	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
2100	Nákup počítačového hardwaru a softwaru, práce na něm a jeho obsluha a údržba	2 119 600	1 714 100	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. Odhad pro rok 2019 zahrnuje počáteční náklady na zavádění cloudových služeb.
210	Informační technologie	2 119 600	1 714 100	1 420 960	
2120	Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů	1 838 700	1 714 500	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	1 838 700	1 714 500	1 464 447	
21	<b>ZPRACOVÁNÍ DAT</b>	<b>3 958 300</b>	<b>3 428 600</b>	<b>2 885 407</b>	
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				Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na nákup služebního vozidla pro potřeby překladatelského střediska.
2232	Pronájem vozidel	10 000	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.
223	Vozidla	15 000	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, online služeb, jako jsou slovníky, a jiných výdajů na dokumentaci a knihovnu.
2255	Dokumentační, překladové a vícejazyčné nástroje				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.



Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
225	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	24 000	24 000	21 174	
<b>22</b>	<b>MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY</b>	<b>54 000</b>	<b>54 300</b>	<b>48 397</b>	
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	p.m.	2 500	764	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním interních schůzí.
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	16 800	19 000	14 039	
2360	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	15 000	10 000	13 571	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
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	140 400	137 000	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	12 000	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	182 400	170 500	148 507	
<b>23</b>	<b>BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE</b>	<b>260 200</b>	<b>245 500</b>	<b>240 115</b>	
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	242 300	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. Navýšení je důsledkem využívání cloudových služeb a propojení datového střediska pro společný podnik EuroHPC.
241	Telekomunikační poplatky	242 300	134 000	86 310	
<b>24</b>	<b>POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY</b>	<b>261 500</b>	<b>153 200</b>	<b>105 416</b>	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
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	35 000	5 000	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	35 000	5 000	25 048	
25	<b>VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ</b>	<b>37 000</b>	<b>8 000</b>	<b>28 160</b>	
2600	Zasedání správní rady	20 000	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	20 000	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	30 000	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	30 000	30 000	23 000	
26	<b>SPRÁVNÍ RADA</b>	<b>59 000</b>	<b>57 500</b>	<b>43 208</b>	
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.
270	Specializované konzultace, studie a průzkumy	100 000	100 000	27 550	
27	<b>KONZULTACE A STUDIE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 550</b>	<b>Tato kapitola se dosud nazývala „Informace: získávání, archivace, tvorba a šíření“.</b>

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
<b>2</b>	<b>BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>7 846 700</b>	<b>7 079 400</b>	<b>6 309 111</b>	
3000	Externí překladatelské služby	10 770 000	10 550 000	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	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
30	<b>EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY</b>	<b>10 830 000</b>	<b>10 610 000</b>	<b>12 990 565</b>	
3100	Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti	673 200	722 800	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	673 200	722 800	797 780	
31	<b>VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ</b>	<b>673 200</b>	<b>722 800</b>	<b>797 780</b>	
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	188 300	370 900	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	188 300	370 900	292 684	
32	<b>VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM eCdT</b>	<b>188 300</b>	<b>370 900</b>	<b>292 684</b>	Tato kapitola obsahuje prostředky na výdaje související s projektem eCdT, které byly převedeny z „Rezervy na mimořádné investice“ jako příjem do bodu 5010.
<b>3</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>11 691 500</b>	<b>11 703 700</b>	<b>14 081 029</b>	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	Plnění za rok 2018	Poznámky
10003	Rezerva na zajištění stability cen	p.m.	p.m.	0	Tato rezerva byla vytvořena v roce 2011 za účelem udržení stability cen. Na konci roku 2020 činí celková výše rezervy 3 319 687 EUR.
10004	Stálý fond pro předběžné financování	p.m.	p.m.	0	Stálý fond pro předběžné financování byl vytvořen podle článku 71a finančního nařízení překladatelského střediska. Celková částka v této rezervě činí 16 529 466 EUR.
10006	Rezerva na mimořádné investice	p.m.	p.m.	0	Na pokrytí mimořádných investic nebyly v roce 2019 vyčleněny žádné prostředky. Celková částka v této rezervě činí 14178 EUR při zohlednění využití uvedeného v bodě příjmů 5010.
10008	Deficit převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	645 104	0	Deficit přenesený z předchozího rozpočtového roku v souladu s čl. 17 odst. 3 finančního nařízení střediska ze dne 22. září 2019.
1000	Předběžné položky	p.m.	645 104	p.m.	
100	<b>PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY</b>	p.m.	645 104	p.m.	
10	<b>REZERVY</b>	p.m.	645 104	p.m.	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>47 077 100</b>	<b>45 750 404</b>	<b>44 757 716</b>	

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
<b>Celkem AD</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
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
<b>Celkem AST</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>46</b>
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
<b>CELKEM AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>CELKEM</b>	<b>50</b>	<b>133</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>ZAMĚSTNANCI CELKEM</b>	<b>183</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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
<b>Smluvní zaměstnanci celkem</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>33</b>