



**ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,
KTERÝM SE PŘIJÍMÁ OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2023– CT/CA-030/2022/01cs**

SPRÁVNÍ RADA PŘEKLADATELSKÉHO STŘEDISKA PRO INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „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. č. CT/CA-028/2019),

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) veškeré změny rozpočtu předkladatelského střediska jsou předmětem opravného rozpočtu přijímaného stejným postupem jako původní rozpočet překladatelského střediska,
- (2) správní rada by měla opravné rozpočty přijímat na základě návrhů vypracovaných ředitelkou,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Tímto se přijímá opravný rozpočet 1/2023 ve znění uvedeném v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 31 května 2023.

Za správní radu

(elektronický podpis)

Christos Ellinides
předseda

Příloha: Opravný rozpočet 1/2023



OPRAVNÉHO ROZPOČTU 1/2023

CT/CA-030/2022/01cs

OBSAH

I. ÚVOD

A. OBECNÝ ÚVOD

B. PŘÍJMY

C. VÝDAJE

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PODROBNÉ INFORMACE

PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

I. ÚVOD

A. OBECNÝ ÚVOD

Překladatelské středisko sestavilo tento opravný rozpočet 1/2023 v souladu s článkem 34 svého finančního nařízení ze dne 22. září 2019. Cílem tohoto rozpočtu je zohlednit výsledek přezkumu určitých výdajových položek provedeného překladatelským střediskem za účelem přípravy na očekávané dopady inflace.

Na základě tohoto přezkumu došlo také ke změnám v rezervách překladatelského střediska.

S cílem poskytnout aktuální informace o rozvržení zdrojů byly do rozpočtu zaznamenány dosavadní převody provedené v průběhu roku 2023. Tyto převody jsou uvedeny ve sloupci „Opravný rozpočet 1/2023“ v oddíle III „Výkaz příjmů a výdajů – podrobné informace“.

Veškeré částky v tomto dokumentu jsou uvedeny v eurech.

B. PŘÍJMY

Do výkazu příjmů byly zahrnuty tyto změny:

- Odhad ostatních příjmů, které jsou uvedeny v hlavě 4, se zvýšil o 200 000 EUR. To je způsobeno zvýšením předpokládané částky v bodě „Bankovní úroky“ (bod 4000).
- V důsledku zvýšení příjmů v bodě „Bankovní úroky“ v kombinaci se snížením výdajů (zejména výdajů na zaměstnance, IT, konzultace a externí překladatelské služby) vykazuje opravný rozpočet 1/2023 v rámci využití „Rezervy na zajištění stability cen“ (bod 5015) pokles ve výši 1 588 900 EUR. To znamená, že na dorovnání opravného rozpočtu 1/2023 bude z „Rezervy na zajištění stability cen“ vynaloženo 2 427 700 EUR, přičemž v rozpočtu na rok 2023 byla pro tento účel vyčleněna částka 4 016 600 EUR.

C. VÝDAJE

V souvislosti s předjímáním míry inflace a neočekávaným navýšením platů překladatelské středisko při přípravě opravného rozpočtu 1/2023 provedlo přezkum svých výdajů. Překladatelské středisko se přitom snažilo dosáhnout úspor a snížit výdaje. Výsledkem je pokles o 2,8 % v rámci hlav 1–3, přičemž v hlavě 1 („Zaměstnanci“) je to pokles o 1,4 %, v hlavě 2 („Budovy, zařízení a různé provozní výdaje“) pokles o 1,8 % a v hlavě 3 („Provozní výdaje“) pokles o 7,7 % . Do výkazu výdajů byly zahrnuty tyto změny:

- Snížení objemu rozpočtových prostředků v rámci hlavy 1 („Zaměstnanci“) o 0,4 milionu EUR (tj. o 1,4 %). Toto snížení se týká zejména kapitoly 11 („Zaměstnanci v činné službě“), kde došlo k poklesu o 428 300 EUR (tj. o 1,4 %). Tuto skutečnost lze z velké části vysvětlit rozhodnutím překladatelského střediska ušetřit tím, že v roce 2023 neobsadí některá volná pracovní místa, a zvýšením indexace ze 2 na 4,4 %.
- Snížení v bodě 1115 („Smluvní zaměstnanci“) o 117 700 EUR (tj. o 5,1 %). Tuto skutečnost lze z velké části vysvětlit rozhodnutím překladatelského střediska ušetřit tím, že v roce 2023 nenajme pracovníky na některá volná pracovní místa, a zvýšením indexace ze 2 na 4,4 %.
- Snížení v bodě 1113 („Stážisté“) o 46 400 EUR (tj. o 100 %) bylo uplatněno z důvodu rozhodnutí nepřijímat v roce 2023 stážisty.
- Snížení v bodě 1175 („Zaměstnanci agentury práce“) o 123 600 EUR (tj. o 38,2 %) bylo uplatněno v důsledku snížení počtu dočasných zaměstnanců s cílem kompenzovat zvýšení

nákladů, které nebylo původně předpokládáno v jiných rozpočtových položkách (ze šesti na čtyři ekvivalenty plného pracovního úvazku).

- Snížení v kapitole 13 („Služební a pracovní cesty“) o 9 900 EUR (tj. o 12,3 %) a snížení v kapitole 14 („Sociální a zdravotnická infrastruktura“) o 6 000 EUR (tj. o 0,8 %) bylo uplatněno v důsledku změny priorit plánu školení, zvýšeného využívání videokonferencí a zrušení akce pro zaměstnance.
- Navýšení v kapitole 20 („Investice do nemovitostí, pronájem budov a související náklady“) o 260 300 EUR (tj. o 9,0 %) bylo provedeno v důsledku významného nárůstu výše poplatků za budovu v důsledku inflace a snížení výše drobných výloh.
- Snížení v bodě 2120 („Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů“) o 363 300 EUR (tj. o 13,1 %) v důsledku změny priorit IT projektů a opatření umožňujících zrušení tří smluv s IT konzultanty.
- Snížení v bodě 2232 („Pronájem vozidel“) o 1 700 EUR (tj. o 22,1 %) a v bodě 2700 („Specializované konzultace, studie a průzkumy“) o 50 000 EUR (tj. o 50,0 %) v důsledku přezkoumání potřeb.
- Snížení v bodě 3000 („Externí překladatelské služby“) o 810 000 EUR (tj. o 8,6 %) v důsledku optimalizace interních zdrojů.

Převody rozpočtových prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými body provedené v průběhu roku jsou zahrnuty do opravného rozpočtu 1/2023 takto:

ROZPOČTOVÝ ROK 2023: PŘEVODY PO SCHVÁLENÍ PŮVODNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2023

Operace	Datum	Z bodu	Do bodu	EUR
3089	25/01/2023	3000 „Externí překladatelské služby“	3001 „Technické služby související s jazykovými službami“	20 000
3092	27/03/2023	2050 „Zabezpečení a ostraha budov“	2020 „Voda, plyn, elektřina a topení“	27 000

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava	Položka	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023
	PŘÍJMY			
1	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	44 975 700	0	44 975 700
2	DOTACE OD KOMISE	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	697 800	0	697 800
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	516 000	200 000	316 000
5	PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	2 427 700 p.m.	-1 588 900 0	4 016 600 p.m.
	Rezerva na zajištění stability cen	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Rezerva na mimořádné investice	p.m.	0	p.m.
6	ÚHRADY	p.m.	0	p.m.
	CELKEM	48 617 200	-1 388 900	50 006 100
	VÝDAJE			
1	ZAMĚSTNANCI	30 555 900	-444 200	31 000 100
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	8 643 700	-154 700	8 798 400
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	9 417 600	-790 000	10 207 600
10	REZERVY	p.m.	0	p.m.
	Rezerva na zajištění stability cen	p.m.	0	p.m.
	CELKEM	48 617 200	-1 388 900	50 006 100

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2023 – PODROBNÉ INFORMACE

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
PŘÍJMY					
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	44 975 700	0	44 975 700	Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.
2	DOTACE OD KOMISE		0		
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	697 800	0	697 800	
4000	Bankovní úroky	200 000	200 000	p.m.	
400	Bankovní úroky	200 000	200 000	p.m.	Tyto prostředky představují úroky, které jsou překladatelskému středisku připisovány na jeho bankovní účty.
4010	Různé úhrady	146 000	0	146 000	
401	Různé úhrady	146 000	0	146 000	Tyto prostředky představují různé úhrady, včetně příjmů z podpronájmu parkovacích míst a hostingu datového centra pro Agenturu Evropské unie pro železnice a pro společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku.
4020	Finanční příspěvek od lucemburské vlády	170 000	0	170 000	Tento finanční příspěvek od lucemburské vlády slouží jako příspěvek k ročnímu nájemnému placenému překladatelským střediskem.
402	Ostatní příspěvky	170 000	0	170 000	
40	OSTATNÍ PŘÍJMY	516 000	200 000	316 000	
4	OSTATNÍ PŘÍJMY	516 000	200 000	316 000	
5000	Přebytek převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
5010	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“	p.m.	0	p.m.	Převod z „Rezervy na mimořádné investice“ odpovídá výdajům v kapitole 32 „Výdaje související s projektem eCdT“.
5015	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	Převod z „Rezervy na zajištění stability cen“ je nezbytný pro vyrovnání rozpočtu.
501	Převody z rezerv z předchozích let	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
50	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERV Z PŘEDCHOZÍCH LET	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
6	ÚHRADY	p.m.	0	p.m.	
	Příjmy celkem	48 617 200	-1 388 900	50 006 100	
VÝDAJE					
1100	Základní platy	17 486 400	-128 600	17 615 000	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	1 606 100	-44 900	1 651 000	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	2 809 800	32 000	2 777 800	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	8 600	-2 200	10 800	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, asistenti vedoucích pracovníků a samostatní asistenti a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.
110	Zaměstnanci v činné službě	21 910 900	-143 700	22 054 600	
1113	Stážisté	p.m.	-46 400	46 400	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.
1115	Smluvní zaměstnanci	2 204 900	-117 700	2 322 600	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.
111	Smluvní zaměstnanci a stážisté	2 204 900	-164 100	2 369 000	Tento článek se dříve nazýval „Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci“.
1120	Odborné vzdělávání zaměstnanců	105 000	-75 000	180 000	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 24a tohoto předpisu.
112	Odborné vzdělávání zaměstnanců	105 000	-75 000	180 000	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
1130	Pojištění pro případ nemoci	598 600	9 800	588 800	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	88 000	1 400	86 600	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 73 a článek 15 přílohy VIII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí příspěvku zaměstnavatele na pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu.
1132	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	154 800	3 400	151 400	Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, zejména článek 28a tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.
1133	Vznik nebo zachování nároků na důchod	p.m.	0	p.m.	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	3 916 600	64 400	3 852 200	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	4 758 000	79 000	4 679 000	
1140	Příspěvky při narození dítěte a příspěvek v případě úmrtí	1 400	0	1 400	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	254 400	0	254 400	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.
1143	Paušální funkční příspěvky	p.m.	0	p.m.	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí: – příspěvku při narození dítěte pro děti zaměstnanců, jejichž země původu neposkytuje žádný podobný příspěvek, – příspěvku v případě úmrtí úředníka – k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, a nákladů spojených s přepravou jeho ostatků do místa původu. V případě úmrtí budou příslušné prostředky převedeny z bodu 1100.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
114	Různé příspěvky a granty	255 800	0	255 800	
1150	Přesčasy	p.m.	0	p.m.	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 56 a příloha 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.	0	p.m.	
1171	Externí tlumočníci a konferenční technici	p.m.	0	p.m.	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 pojištění pro případ nemoci, úrazu nebo úmrtí a dále náhradu cestovních výdajů a výplatu paušálního cestovného pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě výkonu zaměstnání.
1175	Zaměstnanci agentury práce	200 000	-123 600	323 600	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury práce.
117	Doplňkové služby	200 000	-123 600	323 600	
1180	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru	39 600	0	39 600	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	18 000	0	18 000	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	90 800	1 400	89 400	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	29 600	0	29 600	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	86 300	-2 300	88 600	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí denních příspěvků náležejících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří prokáží, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru (včetně přeložení).

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
118	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců	264 300	-900	265 200	
1190	Úpravy opravnými koeficienty	1 200	0	1 200	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů vzniklých použitím opravných koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i nákladů spojených s přesčasy.
119	Úpravy opravnými koeficienty a další úpravy platů	1 200	0	1 200	
11	ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	29 700 100	-428 300	30 128 400	
1300	Výdaje na služební cesty, pracovní cesty a jiné vedlejší výdaje	55 000	-3 200	58 200	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	55 000	-3 200	58 200	
1310	Výdaje na služební cesty související se školeními	15 500	-6 700	22 200	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na služební cesty při školeních mimo Lucemburk.
131	Služební a pracovní cesty související se školeními	15 500	-6 700	22 200	
13	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	70 500	-9 900	80 400	
1400	Restaurace a jídelny	2 100	0	2 100	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zejména nákladů souvisejících se smlouvami na údržbu zařízení, dodání zařízení atd.
140	Sociální a zdravotnická infrastruktura	2 100	0	2 100	
1410	Lékařská služba	65 000	0	65 000	Služební řád úředníků Evropské unie, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.
141	Lékařská služba	65 000	0	65 000	
1420	Ostatní výdaje	659 400	0	659 400	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s účastí ve Výboru pro sociální činnost a s jeslemi a vzdělávacími institucemi. Jejich výše vychází z odhadu Úřadu Komise pro infrastrukturu a logistiku (OIL).
1421	Společenské styky	8 000	-6 000	14 000	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	667 400	-6 000	673 400	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
14	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	734 500	-6 000	740 500	
1520	Výměny zaměstnanců	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků nebo dočasných zaměstnanců překladatelského střediska do vnitrostátních nebo mezinárodních institucí.
152	Mobilita	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITA	p.m.	0	p.m.	
1600	Zvláštní pomoc	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1620	Ostatní výdaje	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1630	Středisko péče o děti předškolního věku	46 800	0	46 800	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se jeslí a vzdělávacích institucí. Jejich výše vychází z odhadu Evropského parlamentu.
163	Středisko péče o děti předškolního věku	46 800	0	46 800	
1640	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	1 500	0	1 500	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	0	1 500	
16	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	48 300	0	48 300	
1700	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	2 500	0	2 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci a na nejrůznější recepce.
170	Pohoštění a reprezentace	2 500	0	2 500	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
17	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	0	2 500	
1900	Důchody a odchodné	p.m.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na důchody a odchodné.
190	Důchody	p.m.	0	p.m.	
19	DŮCHODY	p.m.	0	p.m.	
1	ZAMĚŠTNANCI	30 555 900	-444 200	31 000 100	
2000	Pronájem budov a související náklady	2 084 100	0	2 084 100	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části a za parkovací místa používaná překladatelským střediskem.
200	Investice do nemovitostí, pronájem budov a související náklady	2 084 100	0	2 084 100	
2010	Pojištění	13 200	0	13 200	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části používané překladatelským střediskem.
201	Pojištění	13 200	0	13 200	
2020	Voda, plyn, elektřina a topení	448 500	209 400	239 100	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí běžných výdajů.
202	Voda, plyn, elektřina a topení	448 500	209 400	239 100	
2030	Úklid a údržba	364 300	88 900	275 400	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 nákladů na odvoz odpadu.
203	Úklid a údržba	364 300	88 900	275 400	
2040	Zařízení prostor	5 000	-10 000	15 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zařízení prostor a na opravy budovy.
204	Zařízení prostor	5 000	-10 000	15 000	
2050	Zabezpečení a ostraha budov	230 500	-28 000	258 500	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	230 500	-28 000	258 500	
2060	Nabytí nemovitostí	p.m.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo překladatelského střediska.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
206	Nabytí nemovitostí	p.m.	0	p.m.	
2080	Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu nemovitostí	p.m.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na odborné posudky v oblasti nemovitostí.
208	Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu nemovitostí	p.m.	0	p.m.	
2090	Ostatní výdaje	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
20	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 145 600	260 300	2 885 300	
2100	Nákup počítačového hardwaru a softwaru, práce na něm a jeho obsluha a údržba	2 466 700	0	2 466 700	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	2 466 700	0	2 466 700	
2120	Externí služby týkající se využívání, zavádění, vývoje a údržby softwaru a systémů	2 405 500	-363 300	2 768 800	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátory, správce systémů, systémové inženýry atd.).
212	Služby v oblasti IT	2 405 500	-363 300	2 768 800	
21	ZPRACOVÁNÍ DAT	4 872 200	-363 300	5 235 500	
2204	Kancelářské vybavení	5 000	0	5 000	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 a kancelářské vybavení	5 000	0	5 000	
2210	Nákupy nového majetku	10 000	0	10 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na nákup, obměnu, údržbu a opravy nábytku.
221	Nábytek	10 000	0	10 000	
2230	Pořizování nových vozidel	p.m.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na nákup služebního vozidla pro potřeby překladatelského střediska.
2232	Pronájem vozidel	6 000	-1 700	7 700	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebních vozidel a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení nepředvídaných potřeb.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
2233	Údržba, používání a opravy vozidel	2 000	0	2 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na údržbu a provoz vozidel a rovněž nákladů na využívání veřejné dopravy.
223	Vozidla	8 000	-1 700	9 700	
2250	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	20 000	0	20 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákupu knihovních fondů, předplatného novin, časopisů, on-line služeb, jako jsou slovníky, a jiných výdajů na dokumentaci a knihovnu.
2255	Dokumentační, překladové a vícejazyčné nástroje	15 000	0	15 000	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	35 000	0	35 000	
22	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	58 000	-1 700	59 700	
2300	Kancelářské potřeby	14 000	0	14 000	Tyto prostředky jsou určeny k nákupu papíru a kancelářských potřeb.
230	Kancelářské potřeby	14 000	0	14 000	
2320	Bankovní poplatky	5 000	0	5 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení do telekomunikační sítě bank.
2321	Kurzové ztráty	p.m.	0	p.m.	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	5 000	0	5 000	
2330	Výdaje na právní služby	20 000	0	20 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí předběžných výdajů na právní služby a služby právních zástupců či jiných odborníků.
233	Výdaje na právní služby	20 000	0	20 000	
2340	Náhrady škod	p.m.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti překladatelskému středisku (občanskoprávní odpovědnost).
234	Náhrady škod	p.m.	0	p.m.	
2350	Různá pojištění	11 300	0	11 300	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí komplexního pojištění, pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.
2352	Různé výdaje na interní schůze	3 000	0	3 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním interních schůzí.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
2353	Interní stěhování zaměstnanců	3 000	0	3 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a do nových prostor.
2359	Ostatní výdaje	2 500	0	2 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.
235	Ostatní provozní výdaje	19 800	0	19 800	
2360	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	22 000	0	22 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů souvisejících s externími auditorskými a hodnotícími službami, jako je audit roční účetní závěrky.
236	Externí auditorské služby a služby v oblasti hodnocení	22 000	0	22 000	
2390	Překladatelské služby poskytované Komisí	p.m.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí překladatelských služeb, včetně přepisování, poskytovaných Komisí překladatelskému středisku.
2391	Tlumočení	p.m.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí tlumočnických služeb, které jsou překladatelskému středisku fakturovány, zejména ze strany orgánů EU.
2392	Administrativní pomoc ze strany Komise	138 200	0	138 200	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí administrativní pomoci poskytované překladatelskému středisku Komisí.
2393	Publikace	6 000	0	6 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na zveřejnění rozpočtu a zprávy o činnosti překladatelského střediska a na další komunikační činnost.
2394	Šíření informací	20 000	0	20 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí veškerých výdajů souvisejících s šířením informací, zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, brožury, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům.
2395	Ostatní služby poskytované orgány a agenturami EU	13 300	0	13 300	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí služeb poskytovaných překladatelskému středisku orgány a agenturami EU, například služeb poskytovaných v rámci koordinace agentur.
239	Interinstitucionální služby	177 500	0	177 500	
23	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	258 300	0	258 300	
2400	Poštovné a doručné	25 000	0	25 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.
240	Poštovné	25 000	0	25 000	
2410	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby	155 100	0	155 100	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 uvedeny v bodě 2100.
241	Telekomunikační poplatky	155 100	0	155 100	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
24	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	180 100	0	180 100	
2500	Zasedání obecně	2 000	0	2 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších 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	0	2 000	
2550	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	0	20 000	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 pořádáním externích zasedání, která nejsou pokryta stávající infrastrukturou.
255	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich	20 000	0	20 000	
25	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	22 000	0	22 000	
2600	Zasedání správní rady	20 000	0	20 000	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	0	20 000	
2610	Organizace zasedání správní rady	7 500	0	7 500	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí nákladů na organizaci zasedání správní rady.
261	Organizace zasedání správní rady	7 500	0	7 500	
2650	Tlumočení	30 000	0	30 000	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	0	30 000	
26	SPRÁVNÍ RADA	57 500	0	57 500	
2700	Specializované konzultace, studie a průzkumy	50 000	-50 000	100 000	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	50 000	-50 000	100 000	
27	KONZULTACE A STUDIE	50 000	-50 000	100 000	
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RÚZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	8 643 700	-154 700	8 798 400	

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
3000	Externí překladatelské služby	8 580 000	-810 000	9 390 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů týkajících se poskytování jazykových služeb externími poskytovateli služeb.
3001	Technické služby související s jazykovými službami	80 000	20 000	60 000	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na technické služby související s jazykovými službami.
300	Externí překladatelské služby	8 660 000	-790 000	9 450 000	
30	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	8 660 000	-790 000	9 450 000	
3100	Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti	757 600	0	757 600	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	757 600	0	757 600	
31	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	757 600	0	757 600	
3200	Výdaje na služební cesty a další výdaje na zaměstnance, které souvisejí s projektem eCdT	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých provozních výdajů souvisejících s projektem eCdT, s výjimkou výdajů na informační technologie.
3202	Výdaje na hardware a software související s projektem eCdT	p.m.	0	p.m.	Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na hardware a software související s projektem eCdT.
3203	Konzultace v oblasti informačních technologií související s projektem eCdT	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
32	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM eCdT	p.m.	0	p.m.	V této kapitole jsou uvedeny prostředky na výdaje související s projektem eCdT, které byly převedeny z „Rezervy na mimořádné investice“ jako příjem do bodu 5010.
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	9 417 600	-790 000	10 207 600	
10003	Rezerva na zajištění stability cen	p.m.	0	p.m.	Tato rezerva byla vytvořena v roce 2011 za účelem zajištění stability cen. Na konci roku 2023 činí celková výše rezervy 7 890 751 EUR.
10004	Stálý fond pro předběžné financování	p.m.	0	p.m.	Stálý fond pro předběžné financování byl vytvořen podle článku 71a finančního nařízení překladatelského střediska. Celková výše tohoto fondu je 16 529 466 EUR.

Bod Článek Kapitola Hlava	Popis	Nová částka na rok 2023	Opravný rozpočet 1/2023	Rozpočet na rok 2023	Poznámky
10006	Rezerva na mimořádné investice	p.m.	0	p.m.	K pokrytí mimořádných investic nebyly v roce 2023 vyčleněny žádné prostředky. Celková výše této rezervy je 90 489 EUR s ohledem na spotřebu v bodě příjmů 5010.
10008	Deficit převedený z předchozího rozpočtového roku	p.m.	0	p.m.	Deficit z předchozího rozpočtového roku převedený v souladu s čl. 17 odst. 3 finančního nařízení překladatelského střediska ze dne 22. září 2019.
1000	Předběžné prostředky	p.m.	0	p.m.	
100	PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY	p.m.	0	p.m.	
10	REZERVY	p.m.	0	p.m.	
	Výdaje celkem	48 617 200	-1 388 900	50 006 100	

PŘÍLOHA 1 – PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Funkční skupiny a platové třídy	2021		2022		2023	
	Obsazená ke dni 31. prosince 2021		Schváleno v rámci rozpočtu EU na rok 2022		Požadavek překladačského střediska v rámci návrhu rozpočtu EU na rok 2023	
	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	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	1	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	0	0
CELKEM AD	41	91	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	3	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
CELKEM AST	6	44	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
CELKEM AST/SC	0	2	0	2	0	2
CELKEM	47	137	51	142	51	142
ZAMĚSTNANCI CELKEM	184		193		193	

Odhadovaný počet smluvních zaměstnanců (vyjádřeno v přepočtu na plné pracovní úvazky)

Funkční skupiny (FS)	2021 (skutečně obsazeno)	2022	2023
FS IV	5,0	14,0	20,0
FG III	15,3	14,0	15,0
FG II	0,7	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Smluvní zaměstnanci celkem	21,0	28	35