

**Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за
финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1**

(2016/C 443/04)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетна година 2016	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ			
1 0	ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Дял 1 — Общо	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
2	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА			
2 0	СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА	р.т.		р.т.
	Дял 2 — Общо	р.т.		р.т.
3	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО			
3 0	МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Дял 3 — Общо	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	ДРУГИ ПРИХОДИ			
4 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	574 650	385 800	960 450
	Дял 4 — Общо	574 650	385 800	960 450
5	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА			
5 0	ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Дял 5 — Общо	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ			
6 0	ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ	р.т.		р.т.
6 1	ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ	р.т.		р.т.
	Дял 6 — Общо	р.т.		р.т.
	ВСИЧКО ОБЩО	50 785 400	- 209 117	50 576 283

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2016	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ	108 500	5 700	114 200
1 4	ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР	309 400	- 5 200	304 200
1 5	МОБИЛНОСТ	p.m.		p.m.
1 6	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	82 400	- 43 000	39 400
1 7	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО	2 500		2 500
1 9	ПЕНСИИ	p.m.		p.m.
	Дял 1 — Общо	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	79 600	- 12 300	67 300
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	296 200	- 12 700	283 500
2 4	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ	188 600	- 6 100	182 500
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	23 000	27 500	50 500
2 6	УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА	126 000	- 35 000	91 000
2 7	ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ	75 000		75 000
	Дял 2 — Общо	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ			
3 0	ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО	750 000	98 400	848 400
3 2	РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Дял 3 — Общо	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	РЕЗЕРВИ			
10 0	УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА	299 300	2 235 783	2 535 083
	Дял 10 — Общо	299 300	2 235 783	2 535 083
	ВСИЧКО ОБЩО	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Общо AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Общо AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Общо	57	58	54	140	142	137

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Общо	35	24	25,5
Длъжности за командировани национални експерти s	0	0	0
Общо	35	24	25,5