

**Výkaz příjmů a výdajů Překladačského střediska pro instituce Evropské unie
na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1**

(2012/C 397/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ			
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
	Hlava 1 — Celkem	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
2	DOTACE OD KOMISE			
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.		p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.		p.m.
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE			
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	2 258 100	198 500	2 456 600
	Hlava 3 — Celkem	2 258 100	198 500	2 456 600
4	OSTATNÍ PŘÍJMY			
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	495 000	- 42 000	453 000
	Hlava 4 — Celkem	495 000	- 42 000	453 000
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERVNÍCH FONDŮ Z PŘEDCHOZÍCH LET			
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PŘEVODY Z REZERVNÍCH FONDŮ Z PŘEDCHOZÍCH LET	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	Hlava 5 — Celkem	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6	ÚHRADY			
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.		p.m.
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY			
	Hlava 6 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	44 051 400	782 849	44 834 249

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položka 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	25 112 900	- 750 000	24 362 900
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	70 000		70 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	339 300	72 000	411 300
1 5	MOBILITA	p.m.		p.m.
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	144 900		144 900
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	3 000		3 000
1 9	DŮCHODY	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	25 670 100	- 678 000	24 992 100
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	2 207 900	- 158 600	2 049 300
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	88 100	5 500	93 600
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	213 100	6 300	219 400
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	342 900		342 900
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	10 000		10 000
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	92 000	16 000	108 000
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	25 000		25 000
	Hlava 2 — Celkem	5 570 000	- 74 400	5 495 600
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1	VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI	687 000	20 475	707 475
	Hlava 3 — Celkem	12 811 300	396 175	13 207 475
10	REZERVY			
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	p.m.	1 139 074	1 139 074
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	1 139 074	1 139 074
	CELKOVÝ SOUČET	44 051 400	782 849	44 834 249

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	1	—	—	1	—
AD 12	8	6	5	5	5	5
AD 11	10	8	9	9	9	9
AD 10	8	10	9	5	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	14	15	15
Celkem AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	13	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	7	11	7
AST 1	—	—	—	6	6	17
Celkem AST	18	18	19	59	69	67
Celkový součet	65	63	61	150	162	154