

**Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok
2016 – Opravný rozpočet č. 1**

(2016/C 443/04)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ			
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Hlava 1 – Celkem	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
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	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Hlava 3 – Celkem	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	OSTATNÍ PŘÍJMY			
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	574 650	385 800	960 450
	Hlava 4 – Celkem	574 650	385 800	960 450
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU			
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Hlava 5 – Celkem	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	ÚHRADY			
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.		p.m.
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY	p.m.		p.m.
	Hlava 6 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	50 785 400	- 209 117	50 576 283

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚŠTNANCI			
1 1	ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	108 500	5 700	114 200
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILITA	p.m.		p.m.
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	82 400	- 43 000	39 400
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500		2 500
1 9	DŮCHODY	p.m.		p.m.
	Hlava 1 – Celkem	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	79 600	- 12 300	67 300
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	296 200	- 12 700	283 500
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	188 600	- 6 100	182 500
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	23 000	27 500	50 500
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	75 000		75 000
	Hlava 2 – Celkem	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	750 000	98 400	848 400
3 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Hlava 3 – Celkem	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	REZERVY			
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	299 300	2 235 783	2 535 083
	Hlava 10 – Celkem	299 300	2 235 783	2 535 083
	CELKOVÝ SOUČET	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	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
Celkem 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
Celkem AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkový součet	57	58	54	140	142	137

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál	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
Celkem	35	24	25,5
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	0	0
Celkový součet	35	24	25,5