

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1

(2016/C 443/04)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2016.	Izmjena proračuna br. 1	Novi iznos
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA			
1 0	UPLATE AGENCIJA I TIJELA	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Glava 1 - Ukupno	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
2	SUBVENCIJA KOMISIJE			
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.		p.m.
	Glava 2 - Ukupno	p.m.		p.m.
3	MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA			
3 0	MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Glava 3 - Ukupno	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	OSTALI PRIHODI			
4 0	OSTALI PRIHODI	574 650	385 800	960 450
	Glava 4 - Ukupno	574 650	385 800	960 450
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE			
5 0	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Glava 5 - Ukupno	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	POVRAT SREDSTAVA			
6 0	POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA	p.m.		p.m.
6 1	IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA	p.m.		p.m.
	Glava 6 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	50 785 400	- 209 117	50 576 283

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Izmjena proračuna br. 1	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	108 500	5 700	114 200
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILNOST	p.m.		p.m.
1 6	SOCIJALNE USLUGE	82 400	- 43 000	39 400
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500		2 500
1 9	MIROVINE	p.m.		p.m.
	Glava 1 - Ukupno	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	OBRADA PODATAKA	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	79 600	- 12 300	67 300
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	296 200	- 12 700	283 500
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	188 600	- 6 100	182 500
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	23 000	27 500	50 500
2 6	UPRAVNO TIJELO CENTRA	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA	75 000		75 000
	Glava 2 - Ukupno	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	750 000	98 400	848 400
3 2	RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM	714 000	45 000	759 000
	Glava 3 - Ukupno	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	PRIČUVE			
10 0	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	299 300	2 235 783	2 535 083
	Glava 10 - Ukupno	299 300	2 235 783	2 535 083
	SVEUKUPNO	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	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
Ukupno 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
Ukupno AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Sveukupno	57	58	54	140	142	137

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	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
Total	35	24	25,5
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	0	0	0
Sveukupno	35	24	25,5