

**Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.
1 patikslintas biudžetas**

(2016/C 443/04)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ			
1 0	MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	1 antraštinė dalis - Iš viso	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
2	KOMISIJOS SUBSIDIJA			
2 0	KOMISIJOS SUBSIDIJA	p.m.		p.m.
	2 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
3	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS			
3 0	TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	KITOS PAJAMOS			
4 0	KITOS PAJAMOS	574 650	385 800	960 450
	4 antraštinė dalis - Iš viso	574 650	385 800	960 450
5	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS			
5 0	IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	5 antraštinė dalis - Iš viso	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	GRAŽINTINOS SUMOS			
6 0	KLIENTAMS GRAŽINAMOS IŠMOKOS	p.m.		p.m.
6 1	SPECIALIOSIOS GRAŽINTINOS SUMOS	p.m.		p.m.
	6 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.		p.m.
	BENDRA SUMA	50 785 400	- 209 117	50 576 283

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2016 m. asignavimai	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	108 500	5 700	114 200
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILUMAS	p.m.		p.m.
1 6	SOCIALINĖS PASLAUGOS	82 400	- 43 000	39 400
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	2 500		2 500
1 9	PENSIJOS	p.m.		p.m.
	1 antraštinė dalis - Iš viso	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTA, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	79 600	- 12 300	67 300
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	296 200	- 12 700	283 500
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	188 600	- 6 100	182 500
2 5	IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS	23 000	27 500	50 500
2 6	CENTRO VALDYMO ORGANAI	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS	75 000		75 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	750 000	98 400	848 400
3 2	E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS	714 000	45 000	759 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	REZERVAI			
10 0	LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI	299 300	2 235 783	2 535 083
	10 antraštinė dalis - Iš viso	299 300	2 235 783	2 535 083
	BENDRA SUMA	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinosios pareigybės		
	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
Iš viso 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
Iš viso AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Iš viso	57	58	54	140	142	137

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai	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
Iš viso	35	24	25,5
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	0	0	0
Iš viso	35	24	25,5