

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 397/05)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV			
1 0	PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
	Hlava 1 – Súčet	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
2	DOTÁCIA OD KOMISIE			
2 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	p.m.		p.m.
	Hlava 2 – Súčet	p.m.		p.m.
3	MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA			
3 0	MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA	2 258 100	198 500	2 456 600
	Hlava 3 – Súčet	2 258 100	198 500	2 456 600
4	INÉ PRÍJMY			
4 0	INÉ PRÍJMY	495 000	- 42 000	453 000
	Hlava 4 – Súčet	495 000	- 42 000	453 000
5	PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PREVODY Z REZERVNÝCH FONDOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			
5 0	PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PREVODY Z REZERVNÝCH FONDOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	Hlava 5 – Súčet	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6	NÁHRADY			
6 0	NÁHRADY KLIENTOM	p.m.		p.m.
6 1	OSOBITNÉ NÁHRADY			
	Hlava 6 – Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	44 051 400	782 849	44 834 249

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	ZAMESTNANCI			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNO M PRACOVNOM POMERE	25 112 900	- 750 000	24 362 900
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	70 000		70 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	339 300	72 000	411 300
1 5	MOBILITA	p.m.		p.m.
1 6	SOCIÁLNE SLUŽBY	144 900		144 900
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	3 000		3 000
1 9	DÔCHODKY	p.m.		p.m.
	Hlava 1 – Súčet	25 670 100	- 678 000	24 992 100
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI			
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	2 207 900	- 158 600	2 049 300
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	88 100	5 500	93 600
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	213 100	6 300	219 400
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	342 900		342 900
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	10 000		10 000
2 6	GOVERNING BODY OF THE CENTRE	92 000	16 000	108 000
2 7	INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA	25 000		25 000
	Hlava 2 – Súčet	5 570 000	- 74 400	5 495 600
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 0	EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1	VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU	687 000	20 475	707 475
	Hlava 3 – Súčet	12 811 300	396 175	13 207 475
10	REZERVY			
10 0	DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	p.m.	1 139 074	1 139 074
	Hlava 10 – Súčet	p.m.	1 139 074	1 139 074
	CELKOVÝ SÚČET	44 051 400	782 849	44 834 249

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	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
AD spolu	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
AST spolu	18	18	19	59	69	67
Spolu	65	63	61	150	162	154