

**Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok
2016 – Opravný rozpočet č. 1**

(2016/C 443/04)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV			
1 0	PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Hlava 1 – Súčet	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
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	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Hlava 3 – Súčet	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	INÉ PRÍJMY			
4 0	INÉ PRÍJMY	574 650	385 800	960 450
	Hlava 4 – Súčet	574 650	385 800	960 450
5	PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU			
5 0	PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Hlava 5 – Súčet	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	NÁHRADY			
6 0	NÁHRADY KLIENTOM	p.m.		p.m.
6 1	OSOBITNÉ NÁHRADY	p.m.		p.m.
	Hlava 6 – Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	50 785 400	- 209 117	50 576 283

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	ZAMESTNANCI			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNO M PRACOVNO M POMERE	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	108 500	5 700	114 200
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILITA	p.m.		p.m.
1 6	SOCIÁLNE SLUŽBY	82 400	- 43 000	39 400
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	2 500		2 500
1 9	DÔCHODKY	p.m.		p.m.
	Hlava 1 – Súčet	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI			
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	79 600	- 12 300	67 300
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	296 200	- 12 700	283 500
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	188 600	- 6 100	182 500
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	23 000	27 500	50 500
2 6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA	75 000		75 000
	Hlava 2 – Súčet	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 0	EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU	750 000	98 400	848 400
3 2	VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Hlava 3 – Súčet	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	REZERVY			
10 0	DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	299 300	2 235 783	2 535 083
	Hlava 10 – Súčet	299 300	2 235 783	2 535 083
	CELKOVÝ SÚČET	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	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
AD spolu	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
AST spolu	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Spolu	57	58	54	140	142	137

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	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
Spolu	35	24	25,5
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	0	0	0
Spolu	35	24	25,5