

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	41 304 500	36 088 600	33 241 197,—
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	2 923 600	5 447 400	2 644 024,—
	Tytuł 1 – Ogółem	44 228 100	41 536 000	35 885 221,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	629 900	664 600	733 669,—
	Tytuł 3 – Ogółem	629 900	664 600	733 669,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	642 150	710 000	669 227,—
	Tytuł 4 – Ogółem	642 150	710 000	669 227,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	1 309 150	3 894 084	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	1 309 150	3 894 084	0,—
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	p.m.	0,—
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	46 809 300	46 804 684	37 288 117,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 731 000	24 819 200	23 727 525,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	98 500	66 600	67 050,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	652 900	556 300	227 920,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	86 600	82 000	83 400,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 500	69,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	27 571 500	25 526 600	24 105 964,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 018 000	3 121 800	2 975 543,—
2 1	INFORMATYKA	4 528 600	3 946 800	3 114 441,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 400	50 900	41 884,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	231 400	249 400	216 212,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	257 700	261 500	130 152,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	24 000	37 000	6 257,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500	59 000	55 215,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000	100 000	136 425,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 279 600	7 826 400	6 676 129,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	10 220 000	10 470 000	10 844 446,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	670 700	712 100	703 188,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	67 500	188 300	233 623,—
	Tytuł 3 – Ogółem	10 958 200	11 370 400	11 781 257,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	2 081 284	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	2 081 284	0,—
	OGÓŁEM	46 809 300	46 804 684	42 563 350,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	—	1	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	12	9	5	16	11
AD 11	10	5	4	4	8	5
AD 10	7	5	5	7	8	5
AD 9	5	15	5	4	5	13
AD 8	—	22	6	16	—	21
AD 7	5	28	7	18	5	26
AD 6	—	2	3	20	1	8
AD 5	—	—	1	12	—	—
Suma częściowa AD	45	90	41	86	45	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	1	—
AST 9	3	2	4	—	3	1
AST 8	1	1	1	3	1	2
AST 7	1	5	—	2	—	4
AST 6	—	9	1	7	1	7
AST 5	—	19	1	14	—	20
AST 4	—	12	—	8	—	12
AST 3	—	2	—	10	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	50	7	44	6	50
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	2	—	2
Ogółem	51	142	48	132	51	142
Ogółem	193		180		193	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	—
Ogółem	28	28
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych		—
Razem	28	28