

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 —  
Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 160/03)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	37 955 200	- 102 200	37 853 000
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	2 530 200	1 237 000	3 767 200
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>40 485 400</b>	<b>1 134 800</b>	<b>41 620 200</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA Z KOMISJI</b>			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>3</b>	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	707 400		707 400
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>707 400</b>		<b>707 400</b>
<b>4</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
4 0	INNE DOCHODY	609 050		609 050
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>609 050</b>		<b>609 050</b>
<b>5</b>	<b>NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO</b>			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETO- WEGO	4 884 750	- 118 796	4 765 954
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>4 884 750</b>	<b>- 118 796</b>	<b>4 765 954</b>
<b>6</b>	<b>ZWROTY</b>			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.		p.m.
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>46 686 600</b>	<b>1 016 004</b>	<b>47 702 604</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 731 800		26 731 800
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	94 100		94 100
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	269 400		269 400
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	84 900		84 900
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>27 182 700</b>		<b>27 182 700</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 011 100		3 011 100
2 1	INFORMATYKA	3 270 000		3 270 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	54 300		54 300
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	263 100		263 100
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	153 200		153 200
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	18 000		18 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500		57 500
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000		100 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>6 927 200</b>		<b>6 927 200</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	11 800 000		11 800 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	776 700		776 700
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	p.m.	370 900	370 900
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>12 576 700</b>	<b>370 900</b>	<b>12 947 600</b>
<b>10</b>	<b>REZERWY</b>			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	645 104	645 104
	<b>Tytuł 10 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>645 104</b>	<b>645 104</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>46 686 600</b>	<b>1 016 004</b>	<b>47 702 604</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	17	16	6	11	10	6
AD 11	7	8	10	4	3	4
AD 10	8	6	4	5	6	6
AD 9	4	4	5	12	11	7
AD 8	1	3	9	21	22	14
AD 7	6	5	3	24	19	15
AD 6	—	1	3	12	16	25
AD 5	—	—	1	—	2	11
Razem AD	44	44	42	90	90	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	6	5	3	—	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	1	2	2	5	4	2
AST 6	1	1	—	6	5	4
AST 5	2	2	2	19	18	12
AST 4	—	—	2	12	12	13
AST 3	—	—	—	2	5	11
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	11	11	11	46	46	46
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	2	1
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	1
<b>Razem</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>136</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018	2017
FG IV	16	13	12,3
FG III	9	6	4,3
FG II	5	9	9,7
FG I	—	—	—
Ogółem	30	28	26,3
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
<b>Razem</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>26,3</b>