

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1**

(2017/C 415/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	40 070 700	857 700	40 928 400
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	2 758 900	268 300	3 027 200
	Tytuł 1 – Ogółem	42 829 600	1 126 000	43 955 600
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	804 000		804 000
	Tytuł 3 – Ogółem	804 000		804 000
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	622 250	- 21 300	600 950
	Tytuł 4 – Ogółem	622 250	- 21 300	600 950
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	4 251 650	- 183 100	4 068 550
	Tytuł 5 – Ogółem	4 251 650	- 183 100	4 068 550
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.		p.m.
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	48 507 500	921 600	49 429 100

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	24 914 200	862 700	25 776 900
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	129 100	- 3 100	126 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	306 600	- 45 700	260 900
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	39 400	15 200	54 600
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	25 391 800	829 100	26 220 900
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE	3 066 100	- 163 700	2 902 400
2 1	INFORMATYKA	3 281 000		3 281 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	65 500	- 8 400	57 100
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	291 100	- 18 300	272 800
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	187 300	- 41 800	145 500
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	25 000	- 9 000	16 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	126 000	- 79 100	46 900
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	75 000	140 000	215 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 117 000	- 180 300	6 936 700
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	14 440 000	320 000	14 760 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	965 700	- 47 200	918 500
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	593 000		593 000
	Tytuł 3 – Ogółem	15 998 700	272 800	16 271 500
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	48 507 500	921 600	49 429 100

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	9	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	2	—	21
Razem AD	43	44	41	91	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	2	2	2	4	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	17	16	10
AST 4	1	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	11	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	2	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	—	—
Razem	54	57	54	141	140	141

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Ogółem	35	35	23,2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Razem	35	35	23,2