

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2019**

(2019/C 120/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	37 955 200	40 790 100	40 803 957,—
1 1	PLATNOŚCI OD INSTYTUCJI	2 530 200	2 337 100	1 794 461,—
	Tytuł 1 – Ogółem	40 485 400	43 127 200	42 598 418,—
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	707 400	734 000	807 354,—
	Tytuł 3 – Ogółem	707 400	734 000	807 354,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	609 050	610 350	480 583,—
	Tytuł 4 – Ogółem	609 050	610 350	480 583,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	4 884 750	2 670 550	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	4 884 750	2 670 550	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	46 686 600	47 142 100	43 886 355,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 731 800	25 483 200	24 328 519,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	94 100	78 700	98 550,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	269 400	266 300	250 518,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	84 900	77 400	51 800,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 500	1 035,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	27 182 700	25 908 100	24 730 422,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE	3 011 100	3 003 200	2 850 980,—
2 1	INFORMATYKA	3 270 000	3 000 000	2 497 002,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	54 300	62 700	49 191,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	263 100	290 300	211 652,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	153 200	129 200	108 276,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	18 000	28 000	3 708,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500	57 500	29 173,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000	140 000	124 500,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 927 200	6 710 900	5 874 482,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	11 800 000	13 410 000	14 056 920,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	776 700	813 100	817 800,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	p.m.	300 000	549 758,—
	Tytuł 3 – Ogółem	12 576 700	14 523 100	15 424 478,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	46 686 600	47 142 100	46 029 382,—

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	—
Razem	55	55	53	138	138	136

**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	—	—	—
Razem	30	28	26,3