

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1**

(2016/C 443/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	OPLĄTY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPLĄTY Z AGENCJI I ORGANÓW	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Tytuł 1 – Ogółem	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
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	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Tytuł 3 – Ogółem	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	574 650	385 800	960 450
	Tytuł 4 – Ogółem	574 650	385 800	960 450
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Tytuł 5 – Ogółem	1 247 450	4 140 883	5 388 333
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	50 785 400	- 209 117	50 576 283

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	108 500	5 700	114 200
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	82 400	- 43 000	39 400
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	INFORMATYKA	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	79 600	- 12 300	67 300
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	296 200	- 12 700	283 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	188 600	- 6 100	182 500
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	23 000	27 500	50 500
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	75 000		75 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	750 000	98 400	848 400
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Tytuł 3 – Ogółem	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	299 300	2 235 783	2 535 083
	Tytuł 10 – Ogółem	299 300	2 235 783	2 535 083
	OGÓŁEM	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	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
Razem AD	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
Razem AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Razem	57	58	54	140	142	137

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	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
Ogółem	35	24	25,5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	0	0
Razem	35	24	25,5