

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
– Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 407/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	37 644 000	37 644 000	36 797 500
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	5 128 500	5 128 500	3 967 300
	Tytuł 1 – Ogółem	42 772 500	42 772 500	40 764 800
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	664 600	664 600	764 300
	Tytuł 3 – Ogółem	664 600	664 600	764 300
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	624 750	624 750	609 050
	Tytuł 4 – Ogółem	624 750	624 750	609 050
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	3 015 250	3 015 250	3 612 254
	Tytuł 5 – Ogółem	3 015 250	3 015 250	3 612 254
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	p.m.	p.m.
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	47 077 100	47 077 100	45 750 404

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 889 500	26 889 500	25 890 600
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	104 100	104 100	82 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	456 300	456 300	262 200
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	86 500	86 500	84 900
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 500	2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	27 538 900	27 538 900	26 322 200
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 116 700	3 116 700	3 032 300
2 1	INFORMATYKA	3 958 300	3 958 300	3 428 600
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	54 000	54 000	54 300
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	260 200	260 200	245 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	261 500	261 500	153 200
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	37 000	37 000	8 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	59 000	59 000	57 500
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000	100 000	100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 846 700	7 846 700	7 079 400
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	10 830 000	10 830 000	10 610 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	673 200	673 200	722 800
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	188 300	188 300	370 900
	Tytuł 3 – Ogółem	11 691 500	11 691 500	11 703 700

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	645 104
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	p.m.	645 104
	OGÓŁEM	47 077 100	47 077 100	45 750 404

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	17	6	11	11	7
AD 11	8	7	9	5	4	3
AD 10	8	8	5	5	5	6
AD 9	5	4	5	13	12	5
AD 8	0	1	8	21	21	15
AD 7	5	6	4	26	24	15
AD 6	1	1	2	8	12	24
AD 5	—	—	1	—	—	12
Razem AD	45	45	41	90	90	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	0	0	2	4	5	2
AST 6	1	1	1	7	6	5
AST 5	1	1	1	20	19	13
AST 4	—	—	1	12	12	12
AST 3	—	—	—	3	5	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Razem AST/SC	—	—	—	2	2	2
Razem	52	52	50	141	141	133

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11.3
FG III	9	9	5.4
FG II	5	5	6.4
FG I	—	—	—
Ogółem	28	30	23
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Razem	28	30	23