

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
– Budżet korygujący nr 2**

(2020/C 407/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	37 644 000	-1 555 400	36 088 600
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	5 128 500	318 900	5 447 400
	Tytuł 1 – Ogółem	42 772 500	-1 236 500	41 536 000
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	664 600		664 600
	Tytuł 3 – Ogółem	664 600		664 600
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	624 750	85 250	710 000
	Tytuł 4 – Ogółem	624 750	85 250	710 000
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	3 015 250	878 834	3 894 084
	Tytuł 5 – Ogółem	3 015 250	878 834	3 894 084
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	47 077 100	- 272 416	46 804 684

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 889 500	-2 070 300	24 819 200
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	104 100	-37 500	66 600
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	456 300	100 000	556 300
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	86 500	-4 500	82 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	27 538 900	-2 012 300	25 526 600
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 116 700	5 100	3 121 800
2 1	INFORMATYKA	3 958 300	-11 500	3 946 800
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	54 000	-3 100	50 900
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	260 200	-10 800	249 400
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	261 500		261 500
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	37 000		37 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	59 000		59 000
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000		100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 846 700	-20 300	7 826 400
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	10 830 000	- 360 000	10 470 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	673 200	38 900	712 100
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	188 300		188 300
	Tytuł 3 – Ogółem	11 691 500	- 321 100	11 370 400

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	0	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	9	6	11	5	7
AD 11	8	4	9	5	4	3
AD 10	8	5	5	5	7	6
AD 9	5	5	5	13	4	5
AD 8	0	6	8	21	16	15
AD 7	5	7	4	26	18	15
AD 6	1	3	2	8	20	24
AD 5	—	1	1	—	12	12
Razem AD	45	41	41	90	86	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	3	2
AST 7	0	0	2	4	2	2
AST 6	1	1	1	7	7	5
AST 5	0	1	1	20	14	13
AST 4	—	—	1	12	8	12
AST 3	—	—	—	4	10	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	6	7	9	50	44	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	51	48	50	142	132	133

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	14	9.4	11.3
FG III	14	5.7	5.4
FG II	0	6.9	6.4
FG I	—	—	—
Ogółem	28	22	23
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Razem	28	22	23.1