

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	2 758 900	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
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	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Tytuł 3 – Ogółem	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	622 250	960 450	695 257,—
	Tytuł 4 – Ogółem	622 250	960 450	695 257,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	4 251 650	5 388 333	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	4 251 650	5 388 333	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	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	129 100	114 200	125 100,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	39 400	39 400	75 463,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 500	786,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	INFORMATYKA	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	65 500	67 300	118 735,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	291 100	283 500	231 320,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	187 300	182 500	197 942,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	25 000	50 500	
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	126 000	91 000	98 933,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	75 000	75 000	28 500,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	965 700	848 400	729 410,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	593 000	759 000	961 757,—
	Tytuł 3 – Ogółem	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	2 535 083	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	2 535 083	0,—
	OGÓŁEM	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

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	10	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	—	—	—	—	—	21
Razem AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Razem	57	57	54	138	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