

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022
– Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 453/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	44 742 300	- 590 200	44 152 100
1 1	PLATNOŚCI OD INSTYTUCJI	3 359 300	236 100	3 595 400
	Tytuł 1 – Ogółem	48 101 600	- 354 100	47 747 500
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	663 100	- 3 600	659 500
	Tytuł 3 – Ogółem	663 100	- 3 600	659 500
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	272 400	42 400	314 800
	Tytuł 4 – Ogółem	272 400	42 400	314 800
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	p.m.	1 118 155	1 118 155
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	1 118 155	1 118 155
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	49 037 100	802 855	49 839 955

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	27 748 400	- 215 500	27 532 900
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	76 600	- 25 400	51 200
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	854 100	- 123 800	730 300
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	86 600	- 42 500	44 100
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	28 768 200	- 407 200	28 361 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	2 620 100	47 600	2 667 700
2 1	INFORMATYKA	4 936 700	- 41 500	4 895 200
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	61 700	500	62 200
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	263 000	- 6 200	256 800
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	212 600	3 400	216 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	22 000	- 10 000	12 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500		57 500
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000		100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	8 273 600	- 6 200	8 267 400

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	10 350 000	- 170 000	10 180 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	719 300	1 800	721 100
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	11 069 300	- 168 200	10 901 100
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	926 000	1 384 455	2 310 455
	Tytuł 10 – Ogółem	926 000	1 384 455	2 310 455
	OGÓŁEM	49 037 100	802 855	49 839 955

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	2	—	1	—
AD 12	13	6	16	12
AD 11	7	6	10	5
AD 10	8	6	7	5
AD 9	7	18	6	15
AD 8	6	23	—	23
AD 7	2	20	5	28
AD 6	—	12	—	3
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	46	92	46	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	2	2	2	2
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	5	1	5
AST 6	—	9	—	8
AST 5	—	17	—	19
AST 4	—	10	—	11
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	5	48	5	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	2
Ogółem	51	142	51	142
Ogółem	193		193	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	0
Ogółem	28	28
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Razem	28	28