

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 164/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	OPLĄTY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPLĄTY Z AGENCJI I ORGANÓW	39 930 700		39 930 700
	Tytuł 1 – Ogółem	39 930 700		39 930 700
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	3 120 300		3 120 300
	Tytuł 3 – Ogółem	3 120 300		3 120 300
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	343 250		343 250
	Tytuł 4 – Ogółem	343 250		343 250
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	5 659 350	2 831 900	8 491 250
	Tytuł 5 – Ogółem	5 659 350	2 831 900	8 491 250
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	- 2 300 000	- 2 300 000
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	- 2 300 000	- 2 300 000
	OGÓŁEM	49 053 600	531 900	49 585 500

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	23 830 400	- 63 000	23 767 400
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	105 100		105 100
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	279 900		279 900
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	75 000	15 000	90 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 000		2 000
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	24 292 400	- 48 000	24 244 400
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATA- CYJNE	2 722 200	306 300	3 028 500
2 1	INFORMATYKA	2 970 000	200 000	3 170 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	107 300	66 600	173 900
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	283 400	7 000	290 400
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	212 800		212 800
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	24 000		24 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	122 500		122 500
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	30 000		30 000
	Tytuł 2 – Ogółem	6 472 200	579 900	7 052 100
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	16 710 000		16 710 000
3 1	WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	770 000		770 000
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	809 000		809 000
	Tytuł 3 – Ogółem	18 289 000		18 289 000
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	49 053 600	531 900	49 585 500

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	—
AD 14	1	1	1	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	11	10	4	6	4	3
AD 11	10	9	9	7	8	8
AD 10	7	8	9	4	6	6
AD 9	2	3	1	12	11	7
AD 8	9	8	6	10	7	4
AD 7	2	2	6	21	24	20
AD 6	3	4	5	25	19	13
AD 5	—	—	2	5	12	26
Razem AD	45	45	43	91	92	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	2	1	—	—	1	1
AST 8	4	4	5	—	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	2	2	3	2	2
AST 5	1	2	2	14	12	6
AST 4	3	3	2	15	14	12
AST 3	—	—	1	9	13	18
AST 2	—	—	—	7	7	4
AST 1	—	—	—	—	—	3
Razem AST	13	14	14	51	52	49
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
Razem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Razem	58	59	57	142	144	136