

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021
– Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 315/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	41 304 500	774 200	42 078 700
1 1	PLATNOŚCI OD INSTYTUCJI	2 923 600		2 923 600
	Tytuł 1 – Ogółem	44 228 100	774 200	45 002 300
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	629 900		629 900
	Tytuł 3 – Ogółem	629 900		629 900
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	642 150		642 150
	Tytuł 4 – Ogółem	642 150		642 150
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	1 309 150	2 810 893	4 120 043
	Tytuł 5 – Ogółem	1 309 150	2 810 893	4 120 043
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	46 809 300	3 585 093	50 394 393

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 731 000		26 731 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	98 500		98 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	652 900		652 900
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	86 600		86 600
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	27 571 500		27 571 500
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 018 000	44 300	3 062 300
2 1	INFORMATYKA	4 528 600	4 800	4 533 400
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 400		62 400
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	231 400	22 000	253 400
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	257 700		257 700
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	24 000		24 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500		57 500
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000		100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	8 279 600	71 100	8 350 700
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	10 220 000		10 220 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	670 700		670 700
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	67 500		67 500
	Tytuł 3 – Ogółem	10 958 200		10 958 200
10	REZERWY			

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	—	1	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	12	9	5	16	11
AD 11	10	5	4	4	8	5
AD 10	7	5	5	7	8	5
AD 9	5	15	5	4	5	13
AD 8	—	23	6	16	—	21
AD 7	5	28	7	18	5	26
AD 6	—	3	3	20	1	8
AD 5	—	—	1	12	—	—
Suma częściowa AD	45	92	41	86	45	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	1	—
AST 9	3	2	4	—	3	1
AST 8	1	1	1	3	1	2
AST 7	1	5	—	2	—	4
AST 6	—	8	1	7	1	7
AST 5	—	19	1	14	—	20
AST 4	—	11	—	8	—	12
AST 3	—	2	—	10	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	48	7	44	6	50
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1	—	1

Plan zatrudnienia

(ciągłszy)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 2	—	1	—	1	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	2	—	2
Ogółem	51	142	48	132	51	142
Ogółem	193		180		193	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	—
Ogółem	28	28
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych		—
Razem	28	28