

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok  
budżetowy 2016**

(2016/C 113/10)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
<b>1</b>	<b>OPLĄTY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>			
1 0	OPLĄTY Z AGENCJI I ORGANÓW	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 930 700</b>	<b>43 891 433,—</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA Z KOMISJI</b>			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>5 297 400</b>	<b>3 120 300</b>	<b>2 909 903,—</b>
<b>4</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
4 0	INNE DOCHODY	574 650	343 250	234 137,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>574 650</b>	<b>343 250</b>	<b>234 137,—</b>
<b>5</b>	<b>NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO</b>			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	1 247 450	11 140 962	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>1 247 450</b>	<b>11 140 962</b>	<b>0,—</b>
<b>6</b>	<b>ZWROTY</b>			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	- 4 949 712	0,—
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>- 4 949 712</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 785 400</b>	<b>49 585 500</b>	<b>47 035 473,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	108 500	105 100	92 720,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	82 400	91 250	85 500,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 000	1 660,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>25 264 100</b>	<b>24 245 030</b>	<b>22 806 382,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	INFORMATYKA	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	79 600	173 900	678 986,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	296 200	290 400	294 608,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	188 600	212 800	140 142,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	23 000	24 000	9 385,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	75 000	30 000	34 425,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>7 048 000</b>	<b>7 051 470</b>	<b>6 031 233,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	750 000	770 000	663 839,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	714 000	1 074 000	686 002,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>18 174 000</b>	<b>18 289 000</b>	<b>15 805 394,—</b>
<b>10</b>	<b>REZERWY</b>			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	299 300	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 10 – Ogółem</b>	<b>299 300</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 785 400</b>	<b>49 585 500</b>	<b>44 643 009,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Razem AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Razem AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Razem</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>137</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Ogółem	35	24	25,5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>25,5</b>