



Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) ⁽¹⁾

(C/2023/1372)

(¹) Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	40 362 200	41 788 900	40 870 110,—
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	3 780 300	3 749 300	2 121 827,—
	Tytuł 1 — Ogółem	44 142 500	45 538 200	42 991 937,—
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	804 300	757 600	660 092,—
	Tytuł 3 — Ogółem	804 300	757 600	660 092,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	708 300	845 100	310 484,—
	Tytuł 4 — Ogółem	708 300	845 100	310 484,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	3 725 700	1 430 787	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	3 725 700	1 430 787	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	49 380 800	48 571 687	43 962 513,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	31 402 000	28 855 600	26 821 938,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	62 800	62 800	38 451,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	835 200	825 400	693 628,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	61 000	57 100	62 600,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 500	0,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	32 363 500	29 803 400	27 616 617,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 119 600	3 100 100	2 512 059,—
2 1	INFORMATYKA	4 467 100	4 331 200	4 125 476,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	63 900	58 000	35 732,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	272 000	273 300	181 399,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	144 300	133 100	119 938,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	22 000	22 000	0,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500	47 500	27 575,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	50 000	50 000	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	8 196 400	8 015 200	7 002 179,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	7 975 000	8 690 000	9 059 515,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	845 900	819 400	719 828,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	8 820 900	9 509 400	9 779 343,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	1 243 687	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	1 243 687	0,—
	OGÓLEM	49 380 800	48 571 687	44 398 139,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)			
	2024		2023	
	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	3	—	3	—
AD 12	13	8	13	7
AD 11	7	6	7	6
AD 10	10	8	8	7
AD 9	9	22	7	21
AD 8	2	24	6	24
AD 7	1	17	1	18
AD 6	—	6	—	8
AD 5	1	—	1	—
Suma częściowa AD	47	92	47	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	2	2	2	2
AST 8	—	1	—	1
AST 7	1	9	1	7
AST 6	—	11	—	10
AST 5	—	17	—	17
AST 4	—	8	—	10
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	4	48	4	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	2
AST/SC 2	—	—	—	—
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**

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	20	20
FG III	15	15
FG II	—	—
FG I	—	—
Ogółem	35	35
Oddelegowani eksperci krajowi	—	—
Suma całkowita	35	35