



C/2024/6847

29.11.2024

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

(C/2024/6847)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	40 362 200	- 630 700	39 731 500
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	3 780 300	26 300	3 806 600
	Tytuł 1 — Ogółem	44 142 500	- 604 400	43 538 100
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	804 300	68 800	873 100
	Tytuł 3 — Ogółem	804 300	68 800	873 100
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	708 300	226 800	935 100
	Tytuł 4 — Ogółem	708 300	226 800	935 100
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	3 725 700	- 3 612 200	113 500
	Tytuł 5 — Ogółem	3 725 700	- 3 612 200	113 500
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	49 380 800	- 3 921 000	45 459 800

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	31 402 000	- 2 828 300	28 573 700
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	62 800	- 17 800	45 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	835 200	- 12 000	823 200
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	61 000		61 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	32 363 500	- 2 858 100	29 505 400
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 119 600	- 130 000	2 989 600
2 1	INFORMATYKA	4 467 100	- 427 400	4 039 700
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	63 900		63 900
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	272 000	- 1 000	271 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	144 300	- 27 800	116 500
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	22 000		22 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500		57 500
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	50 000		50 000
	Tytuł 2 — Ogółem	8 196 400	- 586 200	7 610 200

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Budżet korygujący nr 1/2024	Nowa kwota
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	7 975 000	- 530 000	7 445 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	845 900	53 300	899 200
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	8 820 900	- 476 700	8 344 200
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	49 380 800	- 3 921 000	45 459 800

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	11	7	13	7
AD 11	5	5	7	6
AD 10	8	8	8	7
AD 9	7	22	7	21
AD 8	9	20	6	24
AD 7	1	15	1	18
AD 6	1	10	—	8
AD 5	1	4	1	—
Suma częściowa AD	47	92	47	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	2	2	2	2
AST 8	—	2	—	1
AST 7	1	8	1	7
AST 6	—	11	—	10
AST 5	—	15	—	17
AST 4	—	8	—	10
AST 3	—	2	—	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	19	20
FG III	16	15
FG II	—	—
FG I	—	—
Ogółem	35	35
Oddelegowani eksperci krajowi	—	—
Suma całkowita	35	35