

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2015**

(2015/C 110/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	OPLATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPLATY Z AGENCJI I ORGANÓW	39 930 700	43 564 300	46 590 403,—
	Tytuł 1 – Ogółem	39 930 700	43 564 300	46 590 403,—
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	3 120 300	2 794 300	3 142 164,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 120 300	2 794 300	3 142 164,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	343 250	363 250	478 264,—
	Tytuł 4 – Ogółem	343 250	363 250	478 264,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	5 659 350	9 546 191	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	5 659 350	9 546 191	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	49 053 600	56 268 041	50 210 831,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	23 830 400	23 760 030	21 955 022,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	105 100	107 400	98 277,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	279 900	294 500	404 133,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	75 000	92 000	132 000,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 000	2 000	1 000,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	24 292 400	24 255 930	22 590 432,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATA- CYJNE	2 722 200	2 531 200	2 581 647,—
2 1	INFORMATYKA	2 970 000	2 910 000	2 869 432,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	107 300	706 500	189 424,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	283 400	276 400	272 100,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	212 800	226 800	181 743,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	24 000	30 000	2 427,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	122 500	134 800	60 560,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	30 000	37 000	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 472 200	6 852 700	6 157 333,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	16 710 000	16 593 000	14 194 068,—
3 1	WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	770 000	705 000	621 729,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	809 000	937 000	
	Tytuł 3 – Ogółem	18 289 000	18 235 000	14 815 797,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	6 924 411	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	6 924 411	0,—
	OGÓŁEM	49 053 600	56 268 041	43 563 562,—

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	2	2	2	13	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	14	14	14	50	52	49
Razem	59	59	57	141	144	136