

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

(2023/C 38/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	41 438 800	44 152 100	41 506 218,—
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	3 536 900	3 595 400	3 563 149,—
	Tytuł 1 – Ogółem	44 975 700	47 747 500	45 069 367,—
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	697 800	659 500	632 642,—
	Tytuł 3 – Ogółem	697 800	659 500	632 642,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	316 000	314 800	858 682,—
	Tytuł 4 – Ogółem	316 000	314 800	858 682,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	4 016 600	1 118 155	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	4 016 600	1 118 155	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	50 006 100	49 839 955	46 560 691,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	30 128 400	27 532 900	25 072 115,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	80 400	51 200	500,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	740 500	730 300	578 533,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	48 300	44 100	42 550,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 500	226,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	31 000 100	28 361 000	25 693 924,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	2 885 300	2 667 700	3 015 365,—
2 1	INFORMATYKA	5 235 500	4 895 200	4 123 719,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	59 700	62 200	33 277,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	258 300	256 800	209 618,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	180 100	216 000	182 933,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	22 000	12 000	0,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500	57 500	25 132,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000	100 000	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 798 400	8 267 400	7 590 044,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	9 450 000	10 180 000	10 241 218,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	757 600	721 100	718 353,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	p.m.	p.m.	56 669,—
	Tytuł 3 – Ogółem	10 207 600	10 901 100	11 016 240,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2023		2022	
	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	—	2	—
AD 12	13	7	13	6
AD 11	7	6	7	6
AD 10	8	7	8	6
AD 9	7	21	7	18
AD 8	6	24	6	23
AD 7	1	18	2	20
AD 6	—	8	—	12
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	46	92	46	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	3	2	2	2
AST 8	—	1	1	1
AST 7	1	7	1	5
AST 6	—	10	—	9
AST 5	—	17	—	17
AST 4	—	10	—	10
AST 3	—	1	—	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	5	48	5	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	1
AST/SC 2	—	—	—	1
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**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	20	14
FG III	15	14
FG II	—	0
FG I	—	0
Ogółem	35	28
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Razem	35	28