

**Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1**

(2012/C 397/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	OPLĄTY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPLĄTY Z AGENCJI I ORGANÓW	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
	Tytuł 1 — Ogółem	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
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	2 258 100	198 500	2 456 600
	Tytuł 3 — Ogółem	2 258 100	198 500	2 456 600
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	495 000	- 42 000	453 000
	Tytuł 4 — Ogółem	495 000	- 42 000	453 000
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY REZERWOWYCH Z POPRZEDNICH LAT			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY REZERWOWYCH Z POPRZEDNICH LAT	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	Tytuł 5 — Ogółem	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.		p.m.
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE			
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	44 051 400	782 849	44 834 249

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	25 112 900	- 750 000	24 362 900
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	70 000		70 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	339 300	72 000	411 300
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	144 900		144 900
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000		3 000
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	25 670 100	- 678 000	24 992 100
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	2 207 900	- 158 600	2 049 300
2 1	INFORMATYKA	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	88 100	5 500	93 600
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	213 100	6 300	219 400
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	342 900		342 900
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	10 000		10 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	92 000	16 000	108 000
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZ- POWSZECHNIANIE	25 000		25 000
	Tytuł 2 — Ogółem	5 570 000	- 74 400	5 495 600
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1	WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	687 000	20 475	707 475
	Tytuł 3 — Ogółem	12 811 300	396 175	13 207 475
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	1 139 074	1 139 074
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	1 139 074	1 139 074
	OGÓŁEM	44 051 400	782 849	44 834 249

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	1	—	—	1	—
AD 12	8	6	5	5	5	5
AD 11	10	8	9	9	9	9
AD 10	8	10	9	5	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	14	15	15
Razem AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	13	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	7	11	7
AST 1	—	—	—	6	6	17
Razem AST	18	18	19	59	69	67
Razem	65	63	61	150	162	154