

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2018

(2018/C 108/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
9	DOCHODY			
9 0	DOCHODY ROCZNE			
9 0 1	<i>Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej</i>	38 364 737	47 879 237	43 539 737,—
9 0 2	<i>Inne</i>	p.m.	1 453 368	204 863,—
9 0 3	<i>Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-ślędczych”</i>	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	<i>Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)</i>	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM	38 364 737	49 332 605	43 744 600,—
	Tytuł 9 – Ogółem	38 364 737	49 332 605	43 744 600,—
	OGÓŁEM	38 364 737	49 332 605	43 744 600,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	19 832 310	19 832 310	17 814 928	17 814 928	18 387 817,—	18 387 817,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	60 930	60 930	60 000	60 000	50 492,—	50 492,—
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	55 000	55 000	47 500	47 500	35 828,—	35 828,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	164 565	164 565	172 000	172 000	100 369,—	100 369,—
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	363 500	363 500	201 500	201 500	192 673,—	192 673,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	40 000	40 000	40 000	40 000	27 741,—	27 741,—
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 500	5 500	5 000	5 000	2 550,—	2 550,—
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW	355 000	355 000	160 333	160 333	184 834,—	184 834,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 876 805	20 876 805	18 501 261	18 501 261	18 982 304,—	18 982 304,—
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	5 132 136	5 132 136	7 744 000	7 744 000	5 737 665,—	5 737 665,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH	1 405 417	1 405 417	1 239 217	1 239 217	1 755 394,—	1 755 394,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	112 500	112 500	69 500	69 500	174 806,—	174 806,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	63 700	63 700	63 700	63 700	73 900,—	73 900,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	122 425	122 425	171 685	171 685	92 506,—	92 506,—
2 5	INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE	60 000	60 000	12 313 200	12 313 200	8 485 200,—	8 485 200,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 896 178	6 896 178	21 601 302	21 601 302	16 319 471,—	16 319 471,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 771 750	2 771 750	2 183 925	2 183 925	2 022 159,—	2 022 159,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 802 737	1 802 737	1 651 500	1 651 500	1 619 491,—	1 619 491,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	386 000	386 000	165 500	165 500	163 272,—	163 272,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZET- WARZANIEM DANYCH I DOKU- MENTACJĄ	3 678 867	3 678 867	2 571 649	2 571 649	2 989 000,—	2 989 000,—
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW	133 000	133 000	130 000	130 000	84 000,—	84 000,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ	460 000	460 000	416 000	416 000	379 524,—	379 524,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	30 400	30 400	31 000	31 000	26 839,—	26 839,—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZE- NIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI	1 500 000	1 258 000	1 362 100	552 100	1 050 000,—	1 050 000,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	71 000	71 000	75 000	75 000	74 793,—	74 793,—
	Tytuł 3 – Ogółem	10 833 754	10 591 754	8 586 674	7 776 674	8 409 078,—	8 409 078,—
	OGÓŁEM	38 606 737	38 364 737	48 689 237	47 879 237	43 710 853,—	43 710 853,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska					
	2016		2017		2018	
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	3
AD 10	—	9	—	9	—	8
AD 9	—	8	—	10	—	13
AD 8	—	22	—	26	—	30
AD 7	—	27	—	30	—	32
AD 6	—	12	—	12	—	5
AD 5	—	3	—	4	—	3
AD — Total	—	83	—	93	—	96
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3	—	4
AST 5	—	19	—	24	—	34
AST 4	—	62	—	54	—	51
AST 3	—	25	—	22	—	17
AST 2	—	11	—	11	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	120	—	115	—	113
Razem	—	203	—	208	—	209
Personel ogółem	203		208		209	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2017	2018
FG IV	5	5	7
FG III	6	8,5	8
FG II	11	11	7,5
FG I	1	—	—
Ogółem FG	23	24,5	22,5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	35	21	21
Ogółem	58	55,5	43,5