

**Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1**

(2009/926/WE)

EUROJUST

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2009	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>9</b>	<b>DOCHODY</b>			
9 0	DOCHODY ROCZNE	22 500 000	5 677 688	28 177 688
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>22 500 000</b>	<b>5 677 688</b>	<b>28 177 688</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 500 000</b>	<b>5 677 688</b>	<b>28 177 688</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>1</b>	<b>WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 524 200	12 524 200	70 000	70 000	12 594 200	12 594 200
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 000	60 000	12 000	12 000	72 000	72 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	68 000	68 000	20 000	20 000	88 000	88 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>12 715 200</b>	<b>12 715 200</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>12 817 200</b>	<b>12 817 200</b>
<b>2</b>	<b>INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE</b>						
2 0	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	3 570 000	3 570 000	2 675 000	2 675 000	6 245 000	6 245 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	164 100	164 100	10 500	10 500	174 600	174 600
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	69 000	69 000	58 000	58 000	127 000	127 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	972 000	972 000	21 600	21 600	993 600	993 600
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>4 854 100</b>	<b>4 854 100</b>	<b>2 765 100</b>	<b>2 765 100</b>	<b>7 619 200</b>	<b>7 619 200</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	1 375 000	1 375 000	465 325	460 291	1 840 325	1 835 291
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 340 000	1 340 000	47 000	47 000	1 387 000	1 387 000
3 2	PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	392 000	392 000	100 000	100 000	492 000	492 000
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANymi I DOKUMENTACJĄ	1 297 700	1 297 700	521 250	521 250	1 818 950	1 818 950
3 7	REZERWA BUDŻETOWA	0	0			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>4 930 700</b>	<b>4 930 700</b>	<b>1 133 575</b>	<b>1 128 541</b>	<b>6 064 275</b>	<b>6 059 241</b>
<b>4</b>	<b>WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA</b>						
4 0	PROJEKT AGIS	p.m.	p.m.	1 376 364	825 819	1 376 364	825 819
4 1	UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH	p.m.	p.m.	300 649	285 617	300 649	285 617
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 677 013</b>	<b>1 111 436</b>	<b>1 677 013</b>	<b>1 111 436</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>5 677 688</b>	<b>5 107 077</b>	<b>28 177 688</b>	<b>27 607 077</b>

EUROJUST

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska					
	2007		2008		2009	
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD16		—		1		1
AD15		1		—		—
AD14		—		—		—
AD13		—		—		1
AD12		—		—		—
AD11		2		—		—
AD10		—		5		4
AD9		4		5		6
AD8		4		2		5
AD7		11		11		14
AD6		4		14		17
AD5		12		3		4
Stopień zaszeregowania AD ogółem	—	38	—	41	—	52
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		1		1
AST8		1		1		1
AST7		1		—		—
AST6		—		1		1
AST5		2		2		2
AST4		17		18		18
AST3		37		59		61
AST2		26		28		28
AST1		25		24		21
Stopień zaszeregowania AST ogółem	—	109	—	134	—	133
<b>Razem</b>	—	<b>147</b>	—	<b>175</b>	—	<b>185</b>
<b>Personel ogółem</b>		<b>147</b>		<b>175</b>		<b>185</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2008
FG IV	13	6
FG III	18	5
FG II	1	1
FG I	10	0
Ogółem FG	42	12
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	13
<b>Ogółem</b>	<b>72</b>	<b>25</b>

