

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/17)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	47 500	75 000	81 304,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	100 000	112 000	102 196,—
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	188 000	283 500	180 649,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	18 000	72 500	63 598,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WĘWNETRZNE	5 000	10 000	7 889,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	255 567	237 683	613 154,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	53 500	65 500	88 704,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	82 700	113 000	98 955,—
2 4	OPLATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Tytuł 2 – Ogółem	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	KOSZTY OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	225 000	268 000	397 104,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANymi I DOKUMENTACJĄ	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	105 500	150 500	90 420,—

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	400 000	464 000	457 575,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	30 400	46 400	22 799,—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	80 000	80 000	83 963,—
	Tytuł 3 – Ogółem	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA			
4 0	WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA	p.m.	p.m.	0,—
4 1	UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska					
	2014		2015		2016	
	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	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Razem	—	209	—	205	—	203
Personel ogółem	209		205		203	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Ogółem FG	15	15	23
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	35	35	35
Ogółem	50	50	58