

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	172 964 254	155 653 517	138 935 458,—
9 1	INNE SKŁADKI	p.m.	2 965 556	2 684 998,—
9 2	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	172 964 254	158 619 073	141 620 456,—
	OGÓŁEM	172 964 254	158 619 073	141 620 456,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	83 973 254	85 951 123	79 320 518,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE			
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 052 000	799 000	1 022 569,—
1 4	SZKOLENIA	130 000	150 000	135 000,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	7 102 000	5 414 000	4 174 885,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	74 500	106 000	92 749,—
	Tytuł 1 – Ogółem	92 331 754	92 420 123	84 745 721,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 851 000	6 517 500	8 057 847,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 780 000	1 570 000	1 610 299,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	1 026 000	889 000	1 156 936,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	457 000	374 000	301 130,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	953 000	881 000	726 963,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	527 000	556 000	586 941,—
	Tytuł 2 – Ogółem	12 594 000	10 787 500	12 440 116,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	26 223 500	15 313 500	14 837 852,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	35 070 000	28 141 000	22 633 869,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 150 000	1 050 000	936 390,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	4 235 000	4 100 000	4 109 141,—
3 4	EPCC	300 000	—	267 964,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOŁU	60 000	120 000	90 000,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	3 380 000	3 372 950,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	3 201 950	2 672 034,—
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	1 000 000	105 000	120 934,—
	Tytuł 3 – Ogółem	68 038 500	55 411 450	49 041 134,—
	OGÓŁEM	172 964 254	158 619 073	146 226 971,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Suma częściowa AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	615	—	570	—	615
Ogółem	615		570		615	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	52	52
FG III	121	121
FG II	62	62
FG I	—	—
Razem FG	235	235
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	71	71
Ogółem	306	306