

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/17)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 423 924	17 707 899	17 069 795,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	75 000	86 840	97 789,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	112 000	123 000	94 675,—
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	283 500	189 021	159 006,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	72 500	72 000	53 468,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE	10 000	3 800	8 692,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 976 924	18 182 560	17 483 425,—
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 824 000	4 855 200	4 670 648,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	237 683	376 900	724 328,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	65 500	89 500	170 290,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	113 000	129 000	74 105,—
2 4	OPLĄTY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	1 127 428	1 069 900	1 170 666,—
2 5	PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU	1 250 001	907 200	666 902,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 617 612	7 427 700	7 476 939,—
3	KOSZTY OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 131 000	2 034 000	1 870 589,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 802 000	1 814 401	1 280 465,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	268 000	263 000	349 477,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANymi I DOKUMENTACJĄ	2 902 564	2 500 178	2 766 755,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	150 500	150 000	65 810,—

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	464 000	464 000	436 983,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	46 400	46 400	36 497,—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI	555 000	705 000	388 444,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	80 000	80 000	79 231,—
	Tytuł 3 – Ogółem	8 399 464	8 056 979	7 274 251,—
4	WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA			
4 0	WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA	—	—	0,—
4 1	UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH	—	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	32 994 000	33 667 239	32 234 615,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska					
	2013		2014		2015	
	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	—	1	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	6	—	7
AD 9	—	3	—	5	—	9
AD 8	—	17	—	15	—	20
AD 7	—	15	—	21	—	20
AD 6	—	30	—	23	—	18
AD 5	—	7	—	5	—	4
AD — Total	—	81	—	77	—	80
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	2	—	5	—	17
AST 4	—	32	—	47	—	48
AST 3	—	54	—	48	—	42
AST 2	—	38	—	31	—	16
AST 1	—	5	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	132	—	125
Razem	—	213	—	209	—	205
Personel ogółem	213		209		205	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2014	2015
FG IV	5	5	7
FG III	9	5	3
FG II	14	12	3
FG I	4	4	2
Ogółem FG	32	26	15
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	35	35	35
Ogółem	67	61	50