

**Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2019**  
(2019/C 120/16)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
<b>9</b>	<b>DOCHODY</b>			
9 0	DOCHODY ROCZNE			
<b>9 0 1</b>	<b><i>Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej</i></b>	37 996 237	38 364 737	47 879 237,—
<b>9 0 2</b>	<b><i>Inne</i></b>	p.m.	29 741	1 453 368,—
<b>9 0 3</b>	<b><i>Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”</i></b>	p.m.	p.m.	0,—
<b>9 0 4</b>	<b><i>Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)</i></b>	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM	37 996 237	38 394 478	49 332 605,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>37 996 237</b>	<b>38 394 478</b>	<b>49 332 605,—</b>
	OGÓŁEM	37 996 237	38 394 478	49 332 605,—

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	20 095 811	20 095 811	19 832 310	19 832 310	18 845 982,—	18 845 982,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	85 984	85 984	60 930	60 930	140 099,—	140 099,—
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	59 000	59 000	55 000	55 000	45 870,—	45 870,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	168 555	168 555	164 565	164 565	125 924,—	125 924,—
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	156 953	156 953	363 500	363 500	365 697,—	365 697,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	28 679	28 679	40 000	40 000	36 699,—	36 699,—
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—	5 500	5 500	5 751,—	5 751,—
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW	355 000	355 000	355 000	355 000	188 785,—	188 785,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>20 949 982</b>	<b>20 949 982</b>	<b>20 876 805</b>	<b>20 876 805</b>	<b>19 754 807,—</b>	<b>19 754 807,—</b>
<b>2</b>	<b>INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 040 850	6 040 850	5 132 136	5 132 136	8 619 331,—	8 619 331,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH	1 272 742	1 272 742	1 405 417	1 405 417	1 266 161,—	1 266 161,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	82 025	82 025	112 500	112 500	66 196,—	66 196,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	56 000	56 000	63 700	63 700	51 050,—	51 050,—
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	87 900	87 900	122 425	122 425	92 534,—	92 534,—
2 5	INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE	—	—	60 000	60 000	12 122 144,—	12 122 144,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>7 539 517</b>	<b>7 539 517</b>	<b>6 896 178</b>	<b>6 896 178</b>	<b>22 217 416,—</b>	<b>22 217 416,—</b>

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 623 258	2 623 258	2 771 750	2 771 750	2 214 327,—	2 214 327,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 806 796	1 806 796	1 802 737	1 802 737	1 418 251,—	1 418 251,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	153 528	153 528	386 000	386 000	171 652,—	171 652,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ	2 946 298	2 946 298	3 678 867	3 678 867	2 616 796,—	2 616 796,—
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW	110 500	110 500	133 000	133 000	122 885,—	122 885,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ	433 465	433 465	460 000	460 000	379 429,—	379 429,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	20 400	20 400	30 400	30 400	19 360,—	19 360,—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO- ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI	1 491 678	1 351 678	1 500 000	1 258 000	545 388,—	545 388,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDO- BÓJSTWA I INNE WYDATKI	60 815	60 815	71 000	71 000	57 440,—	57 440,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>9 646 738</b>	<b>9 506 738</b>	<b>10 833 754</b>	<b>10 591 754</b>	<b>7 545 528,—</b>	<b>7 545 528,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 136 237</b>	<b>37 996 237</b>	<b>38 606 737</b>	<b>38 364 737</b>	<b>49 517 751,—</b>	<b>49 517 751,—</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska					
	2017		2018		2019	
	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	—	3	—	5
AD 10	—	6	—	8	—	12
AD 9	—	10	—	13	—	22
AD 8	—	26	—	30	—	21
AD 7	—	30	—	32	—	32
AD 6	—	12	—	5	—	4
AD 5	—	4	—	3	—	3
AD — Total	—	93	—	96	—	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	5
AST 5	—	24	—	34	—	52
AST 4	—	54	—	51	—	48
AST 3	—	22	—	17	—	—
AST 2	—	11	—	6	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	115	—	113	—	107
<b>Razem</b>	—	<b>208</b>	—	<b>209</b>	—	<b>208</b>
<b>Personel ogółem</b>	<b>208</b>		<b>209</b>		<b>208</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2018	2019
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24,5	29	16
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	21	21	21
<b>Ogółem</b>	<b>45,5</b>	<b>50</b>	<b>37</b>