

IV

(Informacje)

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1
(2019/C 430/01)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	20 095 811	20 095 811	818 028	818 028	20 913 839	20 913 839
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	85 984	85 984			85 984	85 984
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	59 000	59 000			59 000	59 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	168 555	168 555			168 555	168 555
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	156 953	156 953			156 953	156 953
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	28 679	28 679			28 679	28 679
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—			—	—
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW	355 000	355 000			355 000	355 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 949 982	20 949 982	818 028	818 028	21 768 010	21 768 010
2	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 040 850	6 040 850			6 040 850	6 040 850
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWAR- ZANIEM DANYCH	1 272 742	1 272 742			1 272 742	1 272 742
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	82 025	82 025			82 025	82 025
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	56 000	56 000			56 000	56 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	87 900	87 900			87 900	87 900
2 5	INNE WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE	—	—			—	—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 539 517	7 539 517			7 539 517	7 539 517

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 623 258	2 623 258			2 623 258	2 623 258
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 806 796	1 806 796			1 806 796	1 806 796
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	153 528	153 528			153 528	153 528
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ	2 946 298	2 946 298			2 946 298	2 946 298
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW	110 500	110 500			110 500	110 500
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ	433 465	433 465			433 465	433 465
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	20 400	20 400			20 400	20 400
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI	1 491 678	1 351 678			1 491 678	1 351 678
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	60 815	60 815			60 815	60 815
	Tytuł 3 – Ogółem	9 646 738	9 506 738			9 646 738	9 506 738
	OGÓŁEM	38 136 237	37 996 237	818 028	818 028	38 954 265	38 814 265

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
Razem	—	208	—	209	—	208
Personel ogółem	208		209		208	

**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
Ogółem	45,5	50	37