

**Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2017**  
(2017/C 84/21)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
<b>9</b>	<b>DOCHODY</b>			
9 0	DOCHODY ROCZNE			
<b>9 0 1</b>	<i>Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej</i>	47 879 237	43 539 737	33 818 351,—
<b>9 0 2</b>	<i>Inne</i>	p.m.	p.m.	54 588,—
<b>9 0 3</b>	<i>Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-ślędczych”</i>	p.m.	p.m.	0,—
<b>9 0 4</b>	<i>Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)</i>	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>47 879 237</b>	<b>43 539 737</b>	<b>33 872 939,—</b>
	OGÓŁEM	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZEN- TACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>18 501 261</b>	<b>18 501 261</b>	<b>18 864 895</b>	<b>18 864 895</b>	<b>18 725 956,—</b>	<b>18 725 956,—</b>
<b>2</b>	<b>INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRAS- TRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>21 601 302</b>	<b>21 601 302</b>	<b>16 478 686</b>	<b>16 478 686</b>	<b>7 569 984,—</b>	<b>7 569 984,—</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—

## WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZEN- TACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO- ŚLEDZCZYCH I INNE WYDATKI	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDO- BÓJSTWA I INNE WYDATKI	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>8 276 674</b>	<b>7 776 674</b>	<b>8 196 156</b>	<b>8 196 156</b>	<b>7 513 399,—</b>	<b>7 513 399,—</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>48 379 237</b>	<b>47 879 237</b>	<b>43 539 737</b>	<b>43 539 737</b>	<b>33 809 339,—</b>	<b>33 809 339,—</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska					
	2015		2016		2017	
	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	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
<b>Razem</b>	—	<b>205</b>	—	<b>203</b>	—	<b>208</b>
<b>Personel ogółem</b>	<b>205</b>		<b>203</b>		<b>208</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Ogółem FG	15	23	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	35	35	21
<b>Ogółem</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>45</b>