

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/17)

EUROJUST

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
9	DOCHODY			
9 0	DOCHODY ROCZNE	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	Tytuł 9 — Ogółem	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	OGÓŁEM	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	15 970 089	15 905 317	12 062 192,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	90 000	78 000	66 343,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	136 388	124 060	94 989,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	81 500	85 000	61 468,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	13 500	5 000	7 525,—
	Tytuł 1 — Ogółem	16 291 477	16 197 377	12 292 517,—
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE			
2 0	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	5 442 000	5 278 000	5 738 336,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	518 300	206 100	419 352,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	193 500	101 000	253 463,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	135 000	128 500	52 815,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	1 070 128	1 388 600	785 442,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 358 928	7 102 200	7 249 408,—
3	KOSZTY OPERACYJNE			
3 0	POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	1 996 000	2 001 500	1 653 021,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	2 019 109	1 690 716	1 503 730,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	496 000	630 000	416 037,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANymi I DOKUMENTACJĄ	2 722 825	1 840 928	1 653 770,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	165 000	164 000	132 000,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	522 000	485 000	378 775,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	52 400	51 500	44 939,—
3 7	POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI	55 000	—	0,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	55 000	—	0,—
3 9	PROJEKTY PARTNERÓW EUROPEJSKICH PRZECIWKO KORUPCJI, WYDATKI NA POSIEDZENIA I REPREZENTACYJNE	p.m.	—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	8 083 334	6 863 644	5 782 272,—
4	WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA			
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	1 376 364,—
4 1	UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH	—	2 159 160	300 649,—
	Tytuł 4 — Ogółem	—	2 159 160	1 677 013,—
	OGÓŁEM	31 733 739	32 322 381	27 001 210,—

EUROJUST

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska					
	2009		2010		2011	
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	1	—	0
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	—	—	6	—	6
AD 8	—	—	—	5	—	7
AD 7	—	—	—	14	—	14
AD 6	—	—	—	17	—	17
AD 5	—	—	—	4	—	5
Stopień zaszeregowania AD ogółem	—	—	—	52	—	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	1	—	0
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	0
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	18	—	30
AST 3	—	—	—	61	—	56
AST 2	—	—	—	28	—	21
AST 1	—	—	—	21	—	23
Stopień zaszeregowania AST ogółem	—	—	—	133	—	133
Razem	—	—	—	185	—	186
Personel ogółem	185		185		186	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2010	2011
FG IV	13	13	20
FG III	18	18	17
FG II	1	1	3
FG I	10	10	10
Ogółem FG	42	42	50
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30	30
Ogółem	72	72	80

