

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/17)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 691 447	15 970 089	14 219 538,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	130 000	90 000	75 440,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	130 719	136 388	116 666,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	82 000	81 500	94 902,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	7 000	13 500	3 250,—
	Tytuł 1 — Ogółem	17 041 166	16 291 477	14 509 796,—
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE			
2 0	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	5 449 500	5 442 000	5 578 949,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	467 900	518 300	202 328,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	137 500	193 500	99 807,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	112 500	135 000	65 784,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	1 398 800	1 070 128	1 456 868,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 566 200	7 358 928	7 403 736,—
3	KOSZTY OPERACYJNE			
3 0	POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 358 000	1 996 000	1 598 588,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 907 109	2 019 109	1 551 956,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	436 000	496 000	567 547,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ	2 791 125	2 722 825	3 230 272,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	165 000	165 000	123 187,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	534 000	522 000	479 314,—

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	58 400	52 400	46 097,—
3 7	POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI	55 000	55 000	0,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	55 000	55 000	0,—
3 9	PROJEKTY PARTNERÓW EUROPEJSKICH PRZECIWKO KORUPCJI, WYDATKI NA POSIEDZENIA I REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	8 359 634	8 083 334	7 596 961,—
4	WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA			
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	0,—
4 1	UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH	—	—	2 159 160,—
	Tytuł 4 — Ogółem	—	—	2 159 160,—
	OGÓŁEM	32 967 000	31 733 739	31 669 653,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska					
	2010		2011		2012	
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu	
	Stale	Czasowe	Stale	Czasowe	Stale	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	6
AD 9	—	6	—	6	—	3
AD 8	—	7	—	13	—	16
AD 7	—	14	—	16	—	16
AD 6	—	17	—	20	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	5
Stopień zaszeregowania AD ogółem	—	53	—	64	—	79
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	2
AST 4	—	30	—	26	—	32
AST 3	—	55	—	53	—	56
AST 2	—	21	—	28	—	38
AST 1	—	23	—	13	—	5
Stopień zaszeregowania AST ogółem	—	132	—	122	—	134
Razem	—	185	—	186	—	213
Personel ogółem	185		186		213	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2011	2012
FG IV	13	20	11
FG III	18	17	13
FG II	1	3	11
FG I	10	10	1
Ogółem FG	42	50	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30	30
Ogółem	72	80	66