



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy  
Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) – Budżet korygujący nr 1 <sup>(1)</sup>**

(C/2023/697)

---

<sup>(1)</sup> Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
<b>5</b>	<b>DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ</b>			
5 2	ODSETKI BANKOWE	p.m.	161 348	161 348
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>161 348</b>	<b>161 348</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY ROCZNE</b>			
9 0	DOCHODY ROCZNE	57 803 112	1 360 000	59 163 112
9 1	Przychód związany z projektami operacyjnymi w oparciu o umowy	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>57 803 112</b>	<b>1 360 000</b>	<b>59 163 112</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 803 112</b>	<b>1 521 348</b>	<b>59 324 460</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI						
	Środki niezróżnicowane	28 322 312	28 322 312	910 000	910 000	29 232 312	29 232 312
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU						
	Środki niezróżnicowane	171 900	171 900			171 900	171 900
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	241 500	241 500			241 500	241 500
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki niezróżnicowane	303 900	303 900			303 900	303 900
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE						
	Środki niezróżnicowane	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW						
	Środki niezróżnicowane	369 600	369 600			369 600	369 600
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>29 534 212</b>	<b>29 534 212</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>30 444 212</b>	<b>30 444 212</b>

## WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>2</b>	<b>INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki nieróznicowane	6 406 500	6 406 500	1 550 000	1 550 000	7 956 500	7 956 500
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH						
	Środki nieróznicowane	5 578 500	5 578 500	161 348	161 348	5 739 848	5 739 848
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE						
	Środki nieróznicowane	89 100	89 100			89 100	89 100
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieróznicowane	56 800	56 800			56 800	56 800
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki nieróznicowane	191 600	191 600			191 600	191 600
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>12 322 500</b>	<b>12 322 500</b>	<b>1 711 348</b>	<b>1 711 348</b>	<b>14 033 848</b>	<b>14 033 848</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki różnicowane	3 198 300	3 198 300			3 198 300	3 198 300
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW						
	Środki różnicowane	2 333 700	2 333 700			2 333 700	2 333 700

**WYDATKI**

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Budżet korygujący nr 1/2023		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE						
	Środki różnicowane	809 200	809 200			809 200	809 200
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ						
	Środki różnicowane	1 318 000	6 543 000		- 750 000	1 318 000	5 793 000
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW						
	Środki różnicowane	750 000	750 000			750 000	750 000
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ						
	Środki różnicowane	435 000	435 000			435 000	435 000
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO- ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI						
	Środki różnicowane	2 002 000	1 810 000		- 350 000	2 002 000	1 460 000
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI						
	Środki różnicowane	67 200	67 200			67 200	67 200
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>10 913 400</b>	<b>15 946 400</b>		<b>- 1 100 000</b>	<b>10 913 400</b>	<b>14 846 400</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE</b>						
4 1	Wydatki związane z projektami operacyjnymi w oparciu o umowy						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 770 112</b>	<b>57 803 112</b>	<b>2 621 348</b>	<b>1 521 348</b>	<b>55 391 460</b>	<b>59 324 460</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	7	—	7
AD 10	—	14	—	14
AD 9	—	23	—	23
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	26	—	23
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	23	—	15
Suma częściowa AD	—	125	—	114
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	17
AST 5	—	53	—	53
AST 4	—	34	—	34
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	107	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>232</b>	—	<b>221</b>
<b>Ogółem</b>	<b>232</b>		<b>221</b>	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	6	6
FG I	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Oddelegowani eksperci krajowi	24	24
<b>Suma całkowita</b>	<b>42</b>	<b>42</b>