



C/2024/1334

29.2.2024

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) ⁽¹⁾

(C/2024/1334)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	106 471 800	106 471 800	107 347 709	107 347 709	92 007 321,—	92 007 321,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	1 074 318	1 074 318	1 297 700	1 297 700	873 605,—	873 605,—
1 4	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	292 500	292 500	175 000	175 000	144 470,—	144 470,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM						
	Środki niezróżnicowane	9 867 205	9 867 205	8 009 300	8 009 300	6 982 832,—	6 982 832,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	111 500	111 500	109 000	109 000	100 598,—	100 598,—
	Tytuł 1 — Ogółem	117 817 323	117 817 323	116 938 709	116 938 709	100 108 826,—	100 108 826,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	11 061 114	11 061 114	10 689 800	10 689 800	6 433 102,—	6 433 102,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE						
	Środki niezróżnicowane	1 339 000	1 339 000	1 866 700	1 866 700	1 677 535,—	1 677 535,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki nieodróżnicowane	1 082 888	1 082 888	798 100	798 100	1 133 326,—	1 133 326,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	540 036	540 036	685 500	685 500	493 000,—	493 000,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki nieodróżnicowane	70 300	70 300	1 162 500	1 162 500	1 099 694,—	1 099 694,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE						
	Środki nieodróżnicowane	1 012 000	1 012 000	1 064 800	1 064 800	807 267,—	807 267,—
	Tytuł 2 — Ogółem	15 105 338	15 105 338	16 267 400	16 267 400	11 643 924,—	11 643 924,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA						
3 0	OPERACJE						
	Środki nieodróżnicowane	15 012 475	15 012 475	15 109 100	15 109 100	22 788 694,—	22 788 694,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE						
	Środki nieodróżnicowane	45 845 456	45 845 456	42 633 600	42 633 600	42 884 568,—	42 884 568,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ						
	Środki nieodróżnicowane	1 803 113	1 803 113	1 840 000	1 840 000	1 849 316,—	1 849 316,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)						
	Środki nieodróżnicowane	7 739 000	7 739 000	7 300 000	7 300 000	5 229 338,—	5 229 338,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 4	EPCC						
	Środki nieźróźnicowane	270 000	270 000	300 000	300 000	276 566,—	276 566,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOŁU						
	Środki nieźróźnicowane	160 000	160 000	183 000	183 000	91 475,—	91 475,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI						
	Środki nieźróźnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 149 816,—	1 149 816,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI						
	Środki nieźróźnicowane	p.m.	p.m.	1 030 000	1 030 000	5 510 488,—	5 510 488,—
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA						
	Środki nieźróźnicowane	1 000 000	1 000 000	1 440 000	1 440 000	996 656,—	996 656,—
3 9	Dotacje						
	Środki źróźnicowane	13 475 000	10 966 800	9 884 000	7 807 200	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	85 305 044	82 796 844	79 719 700	77 642 900	80 776 877,—	80 776 877,—
	OGÓŁEM	218 227 705	215 719 505	212 925 809	210 849 009	192 529 627,—	192 529 627,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	24	—	21
AD 9	—	51	—	47
AD 8	—	105	—	92
AD 7	—	239	—	216
AD 6	—	276	—	282
AD 5	—	7	—	8
Suma częściowa AD	—	731	—	693
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	2
AST 2	—	5	—	6
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	754	—	716
Ogółem	754		716	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	79	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Ogółem	255	235
Oddelegowani eksperci krajowi	121	121
Suma całkowita	376	356