

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

(2008/252/WE)

EUROJUST

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 9 | DOCHODY | | | |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | | | | |
| | OGÓŁEM | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | | | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | | | |
| 2 0 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE | | | |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANymi I DOKUMENTACJĄ | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | REZERWA BUDŻETOWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 | WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA | | | |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

EUROJUST

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Zatwierdzone w ramach budżetu | | Zatwierdzone w budżecie | | Zatwierdzone w ramach budżetu | |
| | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Stopień zaszeregowania AD ogółem | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Stopień zaszeregowania AST ogółem | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Razem | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Personel ogółem | 112 | | 147 | | 175 | |