

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 449/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
9	DOCHODY			
9 0	WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ	41 452 790	-3 500 000	37 952 790
9 1	DOCHODY RÓŻNE			
	Tytuł 9 – Ogółem	41 452 790	-3 500 000	37 952 790
	OGÓŁEM	41 452 790	-3 500 000	37 952 790

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 550 000	-1 320 000	12 230 000
1 2	WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	852 500	-150 000	702 500
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	30 000	-14 000	16 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE	580 000	-148 000	432 000
1 5	SZKOLENIA	150 000	-51 300	98 700
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	1 300 000	-120 000	1 180 000
1 7	Przyjęcia, wydarzenia i wydatki reprezentacyjne	10 000	-7 000	3 000
1 8	Inne wydatki związane z personelem	300 000	-83 000	217 000
	Tytuł 1 – Ogółem	16 772 500	-1 893 300	14 879 200
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	2 200 000	230 000	2 430 000
2 2	ICT I PRZETWARZANIE DANYCH	1 900 000	-20 000	1 880 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	1 130 000	220 000	1 350 000
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	70 000	-40 763	29 237
2 5	INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 000		50 000
	Tytuł 2 – Ogółem	5 350 000	389 237	5 739 237
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA	6 970 000	-4 095 000	2 875 000
3 2	DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH	6 450 000	-425 937	6 024 063
3 3	NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH	4 200 000	875 000	5 075 000
3 4	Inne koszty związane z działaniami operacyjnymi	1 710 290	1 650 000	3 360 290
	Tytuł 3 – Ogółem	19 330 290	-1 995 937	17 334 353
	OGÓŁEM	41 452 790	-3 500 000	37 952 790

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	1	—	—	1
AD 13	—	22	1	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	5	—	—	—	3
AD 9	—	5	1	—	—	3
AD 8	—	2	—	—	—	2
AD 7	—	12	—	—	2	7
AD 6	—	14	—	2	—	3
AD 5	—	5	—	1	—	1
Suma częściowa AD	—	68	3	5	2	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	4	—	1	—	4
AST 4	—	5	—	—	2	—
AST 3	—	12	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	23	—	1	2	7
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	4	—	—	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	4	—	—	—	3
Ogółem	—	95	3	6	4	54
Ogółem	95		9		58	

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021
GF IV	20
GF III	12
GF II	3
GF I	
Ogółem	35