

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy  
Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)**

(2023/C 38/10)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
<b>5</b>	<b>DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ</b>			
5 2	ODSETKI BANKOWE	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY ROCZNE</b>			
9 0	DOCHODY ROCZNE	57 803 112	49 086 843	45 155 848,99
9 1	PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY	p.m.	p.m.	510 979,46
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>57 803 112</b>	<b>49 086 843</b>	<b>45 666 828,45</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 803 112</b>	<b>49 086 843</b>	<b>45 666 828,45</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	28 322 312	28 322 312	24 287 822	24 287 822	23 210 225,20	23 210 225,20
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	171 900	171 900	155 200	155 200	112 469,33	112 469,33
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	90 000	90 000	110 700	110 700	1 669,98	1 669,98
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	241 500	241 500	182 700	182 700	121 019,96	90 618,31
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	303 900	303 900	285 500	285 500	275 976,84	255 285,61
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	35 000	35 000	35 000	35 000	745,62	745,62
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—	—	—	0,—	0,—
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW	369 600	369 600	355 500	355 500	343 164,32	345 903,83
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>29 534 212</b>	<b>29 534 212</b>	<b>25 412 422</b>	<b>25 412 422</b>	<b>24 065 271,25</b>	<b>24 016 917,88</b>
<b>2</b>	<b>INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 406 500	6 406 500	6 131 100	6 131 100	6 337 343,37	6 171 160,13
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH	5 578 500	5 578 500	5 020 500	5 020 500	2 644 033,09	2 865 545,72
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	89 100	89 100	88 300	88 300	24 928,59	58 449,43
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	56 800	56 800	62 300	62 300	28 086,37	23 891,54

**WYDATKI**

(ciągłysz)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	191 600	191 600	188 500	188 500	62 398,72	44 014,27
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>12 322 500</b>	<b>12 322 500</b>	<b>11 490 700</b>	<b>11 490 700</b>	<b>9 096 790,14</b>	<b>9 163 061,09</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 198 300	3 198 300	3 148 800	3 148 800	1 627 174,85	1 243 598,26
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	2 333 700	2 333 700	2 359 400	2 359 400	1 264 412,24	1 248 072,52
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	809 200	809 200	816 000	816 000	814 841,56	654 501,62
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ	1 318 000	6 543 000	3 697 800	2 797 800	15 455 082,13	5 814 786,01
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW	750 000	750 000	750 800	750 800	309 625,11	324 935,16
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ	435 000	435 000	435 000	435 000	430 060,05	415 761,43
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO- ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI	2 002 000	1 810 000	2 008 000	1 811 321	1 179 592,16	1 071 829,34
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	67 200	67 200	64 600	64 600	63 887,82	70 649,09
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>10 913 400</b>	<b>15 946 400</b>	<b>13 280 400</b>	<b>12 183 721</b>	<b>21 144 675,92</b>	<b>10 844 133,43</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE</b>						
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 581 492,70	1 104 791,62
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 581 492,70</b>	<b>1 104 791,62</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>52 770 112</b>	<b>57 803 112</b>	<b>50 183 522</b>	<b>49 086 843</b>	<b>56 888 230,01</b>	<b>45 128 904,02</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	6	6
FG I	—	—
Ogółem FG	18	18
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	24	24
Ogółem	42	42