

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości
w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3**

(2023/C 38/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 2	ODSETKI BANKOWE	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY ROCZNE			
9 0	DOCHODY ROCZNE	49 086 843		49 086 843
9 1	PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	49 086 843		49 086 843
	OGÓŁEM	49 086 843		49 086 843

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	24 287 822	24 287 822			24 287 822	24 287 822
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	155 200	155 200			155 200	155 200
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	182 700	182 700			182 700	182 700
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	285 500	285 500			285 500	285 500
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—			—	—
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW	355 500	355 500			355 500	355 500
	Tytuł 1 – Ogółem	25 412 422	25 412 422			25 412 422	25 412 422
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 131 100	6 131 100			6 131 100	6 131 100
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH	5 020 500	5 020 500			5 020 500	5 020 500
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	88 300	88 300			88 300	88 300
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	62 300	62 300			62 300	62 300

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	188 500	188 500			188 500	188 500
	Tytuł 2 – Ogółem	11 490 700	11 490 700			11 490 700	11 490 700
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 148 800	3 148 800			3 148 800	3 148 800
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	2 359 400	2 359 400			2 359 400	2 359 400
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	816 000	816 000			816 000	816 000
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ	1 297 800	2 797 800	2 400 000		3 697 800	2 797 800
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW	750 800	750 800			750 800	750 800
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ	435 000	435 000			435 000	435 000
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO- ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI	2 008 000	1 811 321			2 008 000	1 811 321
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	64 600	64 600			64 600	64 600
	Tytuł 3 – Ogółem	10 880 400	12 183 721	2 400 000		13 280 400	12 183 721
4	WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE						
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	47 783 522	49 086 843	2 400 000		50 183 522	49 086 843

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2022		2021	
	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	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	15	—	6
Suma częściowa AD	—	114	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	34	—	48
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	—	—	—	—
Ogółem	—	221	—	207
Ogółem	221		207	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	8	12
FG III	4	11
FG II	6	7
FG I	—	—
Ogółem FG	18	30
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	24	21
Ogółem	42	51