

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

(2022/C 36/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
9	DOCHODY			
9 0	WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ	37 952 790	-2 500 000	35 452 790
9 1	DOCHODY RÓŻNE			
	Tytuł 9 – Ogółem	37 952 790	-2 500 000	35 452 790
	OGÓŁEM	37 952 790	-2 500 000	35 452 790

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 230 000	220 000	12 450 000
1 2	WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	702 500	90 000	792 500
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	16 000	3 000	19 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE	432 000	-42 702	389 298
1 5	SZKOLENIA	98 700		98 700
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	1 180 000	-147 027	1 032 973
1 7	Przyjęcia, wydarzenia i wydatki reprezentacyjne	3 000		3 000
1 8	Inne wydatki związane z personelem	217 000		217 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 879 200	123 271	15 002 471
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	2 430 000	70 000	2 500 000
2 2	ICT I PRZETWARZANIE DANYCH	1 880 000	-400 777	1 479 223
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	1 350 000	-48 590	1 301 410
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	29 237	7 000	36 237
2 5	INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 000		50 000
	Tytuł 2 – Ogółem	5 739 237	-372 367	5 366 870
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA	2 875 000	-1 625 000	1 250 000
3 2	DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH	6 024 063	-1 172 063	4 852 000
3 3	NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH	5 075 000	450 000	5 525 000

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

Plan zatrudnienia

(ciągłszy)

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
	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