

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok
budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 179/04)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	83 973 254		83 973 254
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE			
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 052 000		1 052 000
1 4	SZKOLENIA	130 000		130 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	7 102 000		7 102 000
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	74 500		74 500
	Tytuł 1 – Ogółem	92 331 754		92 331 754
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 851 000		7 851 000
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 780 000		1 780 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	1 026 000		1 026 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	457 000		457 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	953 000		953 000
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	527 000		527 000
	Tytuł 2 – Ogółem	12 594 000		12 594 000

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	26 223 500		26 223 500
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	35 070 000		35 070 000
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 150 000		1 150 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	4 235 000		4 235 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	60 000		60 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	0		0
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	0	4 521 892	4 521 892
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	1 000 000		1 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	68 038 500	4 521 892	72 560 392
	OGÓŁEM	172 964 254	4 521 892	177 486 146

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	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Suma częściowa AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	615	—	570	—	615
Ogółem	615		570		615	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	52	52
FG III	121	121
FG II	62	62
FG I	—	—
Razem FG	235	235
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	71	71
Ogółem	306	306