



C/2024/1331

29.2.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia
w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) ⁽¹⁾**

(C/2024/1331)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	11 435 499	11 211 273	10 750 917,09
	Tytuł 1 — Ogółem	11 435 499	11 211 273	10 750 917,09
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY			
5 1	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2	p.m.	p.m.	0,—
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.	p.m.	0,—
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPEŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	p.m.	p.m.	0,—
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.	p.m.	0,—
5 6	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EU4SECURITY MOŁDAWIA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—

DOCHODY*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	11 435 499	11 211 273	10 750 917,09

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 488 000	4 400 000	4 136 518,56
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 180	9 000	14 099,44
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 600	30 000	14 940,90
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	483 481	474 000	486 690,99
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	57 895	56 760	24 754,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	209 100	205 000	229 074,44
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 060	3 000	1 043,47
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	9 180	9 000	7 153,60
	Tytuł 1 — Ogółem	5 290 496	5 186 760	4 914 275,40
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	56 100	55 000	27 599,46
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	456 037	447 095	379 568,55
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	18 686	18 320	5 810,99
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	26 520	26 000	27 004,59
2 4	OPLATY POCZTOWE	6 120	6 000	3 031,22
	Tytuł 2 — Ogółem	563 463	552 415	443 014,81
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie	330 649	324 166	341 567,60
3 1	Szkolenia, badania i analizy	4 319 700	4 235 000	3 906 447,54
3 2	Wsparcie operacyjne	931 191	912 932	1 145 611,74
	Tytuł 3 — Ogółem	5 581 540	5 472 098	5 393 626,88

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
5	INNE PROJEKTY			
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH	p.m.	p.m.	0,—
5 3	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	EUROMED POLICE	p.m.	p.m.	0,—
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.	p.m.	0,—
5 6	EU4SECURITY MOLDAWIA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	11 435 499	11 211 273	10 750 917,09

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)			
	2024		2023	
	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	—	2	—	3
AD 10	—	1	—	—
AD 9	—	3	—	1
AD 8	—	6	—	4
AD 7	—	6	—	8
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	1	—	4
Suma częściowa AD	—	26	—	26
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	2
AST 4	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	7	—	7
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	33	—	33
Ogółem	33		33	