

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/38)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	324 025	335 349,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	324 025	335 349,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	166 628	661 781,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	166 628	661 781,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	5 833	10 845,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	5 833	10 845,—
	OGÓŁEM	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓLPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS						
4 1	UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	OGÓŁEM	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Ogółem AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Ogółem AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Suma całkowita	136	86

⁽¹⁾ Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.