

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/38)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
<b>2</b>	<b>DOCHODY</b>			
2 0	WKŁAD UE	14 991 360	14 656 000	10 500 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>14 991 360</b>	<b>14 656 000</b>	<b>10 500 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH</b>			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	335 349	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>335 349</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>INNY WKŁAD</b>			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	661 781	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>661 781</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	10 845	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 845</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 991 360</b>	<b>15 663 975</b>	<b>10 500 000,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	5 121 360	5 121 360	4 860 000	4 860 000	3 714 831,—	3 714 831,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	200 000	200 000	290 000	290 000	328 203,—	313 203,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	150 000	150 000	350 000	350 000	310 509,—	275 423,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	200 000	200 000	167 000	167 000	14 680,—	3 680,—
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	80 000	80 000	60 000	60 000	64 653,—	37 225,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	420 000	420 000	398 000	398 000	180 956,—	119 863,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 000	5 000	5 000	5 000	1 192,—	1 192,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>6 176 360</b>	<b>6 176 360</b>	<b>6 130 000</b>	<b>6 130 000</b>	<b>4 615 024,—</b>	<b>4 465 417,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	955 000	955 000	765 100	765 100	385 618,—	322 724,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	400 000	400 000	454 000	454 000	631 302,—	342 873,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	116 000	116 000	91 145	91 145	65 329,—	61 873,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 026 000	1 026 000	1 100 000	1 100 000	608 379,—	450 831,—
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	140 000	140 000	99 600	99 600	68 387,—	40 446,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 637 000</b>	<b>2 637 000</b>	<b>2 509 845</b>	<b>2 509 845</b>	<b>1 759 015,—</b>	<b>1 218 747,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 1	WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO	580 000	580 000	375 278	460 000	593 317,—	611 307,—
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	3 157 000	3 157 000	3 030 947	3 370 000	2 110 042,—	2 084 011,—
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNA PRZESJĄ	2 291 000	2 291 000	2 500 775	2 047 000	1 357 761,—	745 156,—
3 4	WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI	150 000	150 000	120 000	150 000	45 326,—	28 939,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>6 178 000</b>	<b>6 178 000</b>	<b>6 027 000</b>	<b>6 027 000</b>	<b>4 106 446,—</b>	<b>3 469 413,—</b>



## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2015	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	4
AD 9	4	4
AD 8	8	8
AD 7	9	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
Ogółem AD	41	37
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Ogółem AST	14	14
CA GFIV	10	8
CA GFIII	8	8
CA GFII	3	3
CA GF1	2	2
CA	23 <sup>(1)</sup>	21 <sup>(1)</sup>
SNE	12	14
<b>Suma całkowita</b>	<b>90</b>	<b>86</b>

<sup>(1)</sup> 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.