

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 416/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	14 991 360	132 000	15 123 360
	Tytuł 2 – Ogółem	14 991 360	132 000	15 123 360
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	324 025	324 025
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	324 025	324 025
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	166 628	166 628
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	166 628	166 628
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	4 304	4 304
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	4 304	4 304
	OGÓŁEM	14 991 360	626 957	15 618 317

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	5 121 360	5 121 360			5 121 360	5 121 360
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	200 000	200 000			200 000	200 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 000	5 000			5 000	5 000
	Tytuł 1 – Ogółem	6 176 360	6 176 360			6 176 360	6 176 360
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	950 000	950 000			950 000	950 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	400 000	400 000	68 304	68 304	468 304	468 304
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	106 000	106 000			106 000	106 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 049 000	1 049 000	68 000	68 000	1 117 000	1 117 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	132 000	132 000			132 000	132 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 637 000	2 637 000	136 304	136 304	2 773 304	2 773 304
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	3 152 000	3 229 000		50 000	3 152 000	3 279 000
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNAJĄ PRESJĄ	2 362 000	2 284 000	324 025	274 025	2 686 025	2 558 025
3 4	WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI	150 000	159 000			150 000	159 000
	Tytuł 3 – Ogółem	6 178 000	6 178 000	324 025	324 025	6 502 025	6 502 025

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2015 (budżet korygujący nr 1/2015)	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	13	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
Ogółem AD	45	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	9	8
CA GFII	3	3
CA GF1	1	2
CA	23 ⁽¹⁾	21 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Suma całkowita	94	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.