

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2

(2016/C 113/49)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	15 123 360	325 000	15 448 360
	Tytuł 2 – Ogółem	15 123 360	325 000	15 448 360
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	324 025		324 025
	Tytuł 3 – Ogółem	324 025		324 025
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	166 628		166 628
	Tytuł 4 – Ogółem	166 628		166 628
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	4 304	1 529	5 833
	Tytuł 5 – Ogółem	4 304	1 529	5 833
	OGÓŁEM	15 618 317	326 529	15 944 846

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 949 360	4 949 360	- 215 000	- 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 000	202 000	- 15 000	- 15 000	187 000	187 000
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	6 121 360	6 121 360	- 230 000	- 230 000	5 891 360	5 891 360
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	121 600	121 600			121 600	121 600
	Tytuł 2 – Ogółem	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
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	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLĄ PRESJĄ	2 686 025	2 558 025			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	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		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			166 628	166 628
	Tytuł 4 – Ogółem	166 628	166 628			166 628	166 628
	OGÓŁEM	15 618 317	15 618 317	326 529	326 529	15 944 846	15 944 846

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2015 (budżet korygujący nr 1/2015)	2015 (budżet korygujący nr 2/2015)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
Ogółem AD	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Ogółem AST	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	12
Suma całkowita	94	124

⁽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.