

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/46)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Tytuł 2 – Ogółem	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	—	21 710 759,01	166 627,95
	Tytuł 4 – Ogółem	—	21 710 759,01	166 627,95
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	740,27	5 833,08
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	740,27	5 833,08
	OGÓŁEM	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Tytuł 1 – Ogółem	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Tytuł 2 – Ogółem	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAK- TYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWA- TELSKIM I ZAINTERES- OWANYMI STRONAMI	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Tytuł 3 – Ogółem	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
Ogółem AD	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
Ogółem AST	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
SNE	8	12
Suma całkowita	227	149

⁽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.