

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 –
Budżet korygujący nr 1***(2020/C 225/01)*

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	23 691 000		23 691 000
	Tytuł 2 – Ogółem	23 691 000		23 691 000
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO			
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW			
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	107 143	107 143
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	107 143	107 143
5	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE			
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	100 000	100 000
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	100 000	100 000
	OGÓŁEM	23 691 000	207 143	23 898 143

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	Wynagrodzenia i inne świadczenia	12 547 000		12 547 000
1 2	Wydatki związane z zatrudnianiem personelu	61 000		61 000
1 3	Koszty podróży służbowych	95 000		95 000
1 4	Infrastruktura socjomedyczna	72 000		72 000
1 5	Szkolenia	250 000		250 000
1 6	Usługi zewnętrzne	180 000		180 000
1 7	Przyjęcia i imprezy	3 000		3 000
1 8	Opieka społeczna	1 300 000		1 300 000
1 9	Inne wydatki związane z personelem	90 000		90 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 598 000		14 598 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 253 000	100 000	1 353 000
2 1	Technologie informacyjno-komunikacyjne	649 000		649 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	81 000		81 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	96 000		96 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	100 000		100 000
2 5	Koszty posiedzeń	13 000		13 000
2 6	Koszty bieżące związane z działalnością operacyjną	p.m.		p.m.
2 7	Informacje i publikacja	p.m.		p.m.
2 8	Badania	18 000		18 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 210 000	100 000	2 310 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	Sprawiedliwe i równe społeczeństwa	3 476 000		3 476 000
3 2	Sprawiedliwe, cyfrowe i bezpieczne społeczeństwa	656 000		656 000
3 3	Migracja i azyl	465 000		465 000
3 4	Wspieranie systemów ochrony praw człowieka	942 000		942 000
3 5	Informowanie o prawach	1 284 000		1 284 000
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	p.m.		p.m.

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	60 000		60 000
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	p.m.		p.m.
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	6 883 000		6 883 000
4	INNE WYDATKI OPERACYJNE			
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	p.m.	107 143	107 143
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	107 143	107 143
	OGÓŁEM	23 691 000	207 143	23 898 143

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	2	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	—
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	11	12	12
AD 8	—	—	—	8	8	4
AD 7	—	—	—	2	2	6
AD 6	—	—	—	3	1	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	48	48	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	4	1	1
AST 9	—	—	—	2	3	4
AST 8	—	—	—	3	5	3
AST 7	—	—	—	7	7	6
AST 6	—	—	—	6	7	10
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST*	—	—	—	24	24	25
Ogółem	—	—	—	72	72	72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Ogółem	32	32
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	10	10
Ogółem	42	42