

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/11)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO			
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW			
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	0,—	376 772	289 148,83
	Tytuł 9 – Ogółem	0,—	376 772	289 148,83
	OGÓŁEM	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	100 000	114 000	24 721,60
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	200 000	200 000	192 762,16
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	350 000	378 000	285 291,68
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	900 000	675 000	608 592,63
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	4 438,43
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1		p.m.	
	Tytuł 1 – Ogółem	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	INFORMATYKA	807 000	774 000	833 716,71
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	36 000	39 000	150 933,08
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	57 000	67 000	46 035,60
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	160 000	169 000	118 093,23
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	11 000	9 000	6 116,09
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	30 000	30 000	10 250,—
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2		p.m.	
	Tytuł 2 – Ogółem	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	WOLNOŚCI	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	RÓWNOŚĆ	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	365 000	490 000	457 454,85
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	104 000	139 150	
	Tytuł 3 – Ogółem	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	OGÓŁEM	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST*	—	—	—	26	27	27
Ogółem	—	—	—	74	73	75

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Ogółem	33	29
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	42	38