

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/34)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Tytuł 2 – Ogółem	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	OPŁATY WPLACANE DO URZĘDU			
3 0	OPŁATY WPLACANE DO URZĘDU	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Tytuł 3 – Ogółem	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	446 968	402 076	424 853,—
	Tytuł 4 – Ogółem	446 968	402 076	424 853,—
6	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
6 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	—	20 748	20 095,—
	Tytuł 6 – Ogółem	—	20 748	20 095,—
7	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA			
7 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA	2 461 199	2 708 547	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	2 461 199	2 708 547	0,—
	OGÓŁEM	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	354 000	325 530	289 203,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	SZKOLENIA	340 000	415 000	484 991,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	—	24 000	160 308,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	14 000	9 036	12 008,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU	140 000	90 000	221 469,—
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	NADZÓR	—	137 000	121 789,—
3 4	DORADZTWO PRAWNE	200 000	900	305 475,—
3 5	BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH	517 095	635 769	398 423,—
3 6	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMUNIKATY	590 000	394 000	375 557,—
3 8	WYDATKI NA POSIEDZENIA	500 000	357 500	364 194,—
3 9	USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH	370 000	100 000	874 483,—
	Tytuł 3 – Ogółem	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	DELEGOWANE ZADANIA			
4 0	JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI	300 000	700 000	0,—
4 1	DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW	2 315 647	2 400 000	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	2 615 647	3 100 000	0,—
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Ogółem AD	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	140	—	137	—	133
Suma całkowita	140	140	137	137	133	133

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2016
FG IV	20
FG III	24
FG II	—
FG I	—
Razem FG	44
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	21
Ogółem	65