

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 225/02)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH</b>			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	22 015 379		22 015 379
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>22 015 379</b>		<b>22 015 379</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	20 112 045	-2 472 165	17 639 880
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>20 112 045</b>	<b>-2 472 165</b>	<b>17 639 880</b>
<b>3</b>	<b>OPŁATY WPLACANE DO URZĘDU</b>			
3 0	OPŁATY WPLACANE DO URZĘDU	13 383 007		13 383 007
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>13 383 007</b>		<b>13 383 007</b>
<b>4</b>	<b>WKŁAD OBSERWATORÓW</b>			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	625 437		625 437
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>625 437</b>		<b>625 437</b>
<b>6</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
6 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	200 000	- 200 000	0
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>- 200 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA</b>			
7 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA	1 697 615		1 697 615
	<b>Tytuł 7 – Ogółem</b>	<b>1 697 615</b>		<b>1 697 615</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 033 483</b>	<b>-2 672 165</b>	<b>55 361 318</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	34 840 483	-2 815 165	32 025 318
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	600 000	- 100 000	500 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	820 000	-50 000	770 000
1 6	SZKOLENIA	305 000	-75 000	230 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>36 565 483</b>	<b>-3 040 165</b>	<b>33 525 318</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 560 000	- 180 000	6 380 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	600 000	- 150 000	450 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	855 000	190 000	1 045 000
2 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 000		6 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>8 021 000</b>	<b>- 140 000</b>	<b>7 881 000</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 1	SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU	50 000		50 000
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMACYJNE	8 540 000	605 000	9 145 000
3 4	DORADZTWO PRAWNE	150 000		150 000
3 5	BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH	600 000		600 000
3 6	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	610 000	-10 000	600 000
3 7	KOMUNIKATY	517 000	-57 000	460 000
3 8	WYDATKI NA POSIEDZENIA	445 000	-30 000	415 000
3 9	USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH	85 000		85 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>10 997 000</b>	<b>508 000</b>	<b>11 505 000</b>

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>4</b>	<b>DELEGOWANE ZADANIA</b>			
4 0	JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI	400 000		400 000
4 1	DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW	2 050 000		2 050 000
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>2 450 000</b>		<b>2 450 000</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH</b>			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 033 483</b>	<b>-2 672 165</b>	<b>55 361 318</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	2	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2	—	1
AD 14	—	—	—	6	—	—
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	14	—	14	—	9
AD 10	—	17	—	17	—	14
AD 9	—	39	—	39	—	28
AD 8	—	30	—	30	—	28
AD 7	—	57	—	58	—	26
AD 6	—	10	—	10	—	14
AD 5	—	32	—	11	—	15
Ogółem AD	—	214	—	197	—	144
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	3	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	12	—	13	—	12
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	226	—	210	—	156
<b>Suma całkowita</b>	226		210		156	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2020
FG IV	60
FG III	31
FG II	—
FG I	—
Razem FG	91
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	14
Ogółem	105