

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy
2016**

(2016/C 113/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME-DYCZNA I SZKOLENIA	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Tytuł 1 – Ogółem	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA ÚSTNE I PISEMNE)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/ KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	OGÓŁEM	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2014		2015		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
Razem AD		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
Razem AST		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Razem		53		52		51