

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/33)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	DOCHÓD Z DOTACJI			
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	p.m.	420 000	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	750 000	0,—
	OGÓŁEM	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME- DYCZNA I SZKOLENIA	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Tytuł 1 – Ogółem	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZET- WARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	KOORDYNACJA	775 000	775 000				
3 4	WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA	1 325 000	1 325 000				
3 5	HARMONIZACJA I NORMAL- IZACJA	4 764 000	4 764 000				
	Tytuł 3 – Ogółem	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	OGÓŁEM	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		2016		2017	
	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		3
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1		
AD 5						
Razem AD		22		22		31
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						1
AST 3		1				
AST 2						
AST 1						
Razem AST		30		29		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Razem		52		51		61