

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2017

(2017/C 84/27)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
2	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Tytuł 2 – Ogółem	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	CZESNE	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Total AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Ogółem	116	113