

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy  
2018**

(2018/C 108/26)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	16 813 000	17 113 000	9 217 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>16 813 000</b>	<b>17 113 000</b>	<b>9 217 000,—</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI</b>			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>DOCHÓD Z DOTACJI</b>			
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.	330 000,—
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTIMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	420 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>750 000,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 813 000</b>	<b>17 113 000</b>	<b>9 967 000,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 282 000	7 282 000	7 375 000	7 375 000	5 703 785,—	5 673 928,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	165 000	165 000	307 000	307 000	74 820,—	62 302,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	66 500,—	59 887,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME- DYCZNA I SZKOLENIA	150 000	150 000	165 000	165 000	97 760,—	80 462,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	2 000	2 000	1 568,—	1 568,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>7 699 000</b>	<b>7 699 000</b>	<b>7 949 000</b>	<b>7 949 000</b>	<b>5 944 433,—</b>	<b>5 878 147,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	435 000	435 000	480 000	480 000	289 813,—	264 136,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZET- WARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	1 025 000	1 025 000	1 075 000	1 075 000	558 226,—	330 448,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	70 000	70 000	165 000	165 000	43 706,—	20 872,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	53 000	53 000	53 000	53 000	15 445,—	13 938,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 584,—	60 584,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000	72 000	72 000	89 755,—	89 755,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	445 000	445 000	400 000	400 000	493 921,—	246 656,—
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	55 997,—	47 318,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 607 447,—</b>	<b>1 073 707,—</b>



## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2017		2018	
	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		3		3
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		14		14
AD 7		2		2		2
AD 6		1				
AD 5						
Razem AD		22		31		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		1
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Razem AST		29		30		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
<b>Razem</b>		<b>51</b>		<b>61</b>		<b>61</b>