

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Tytuł 2 – Ogółem	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	USŁUGI MEDYCZNE	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	CZESNE	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Tytuł 2 – Ogółem	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WYDATKI NA BADANIA	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	OGÓŁEM	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
Total AD	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Ogółem	113	102