

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1
(2018/C 116/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	33 358 362	- 1 127 780	32 230 582
	Tytuł 2 – Ogółem	33 358 362	- 1 127 780	32 230 582
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE (1)	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	33 358 362	- 1 127 780	32 230 582

(1) 2018: EUR 1 168 879 240.
2017: EUR 638 214 666.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	15 047 000	15 047 000	- 340 418	- 340 418	14 706 582	14 706 582
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	149 000	149 000	27 000	27 000	176 000	176 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 307 456	1 307 456	4 544	4 544	1 312 000	1 312 000
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	239 000	239 000	- 39 000	- 39 000	200 000	200 000
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZEN- TACYJNE	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	CZESNE	1 230 000	1 230 000	- 30 000	- 30 000	1 200 000	1 200 000
1 9	DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPRO- WADZKĄ	—	—			—	—
	Tytuł 1 – Ogółem	19 124 456	19 124 456	- 377 874	- 377 874	18 746 582	18 746 582
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	3 381 000	3 381 000	- 381 000	- 381 000	3 000 000	3 000 000
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	1 663 606	1 663 606	- 163 606	- 163 606	1 500 000	1 500 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	100 000	100 000	- 70 000	- 70 000	30 000	30 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	863 000	863 000			863 000	863 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACYJNE	405 300	405 300	- 135 300	- 135 300	270 000	270 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	350 000	350 000			350 000	350 000
	Tytuł 2 – Ogółem	6 822 906	6 822 906	- 749 906	- 749 906	6 073 000	6 073 000

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WYDATKI NA BADANIA	6 361 000	6 361 000			6 361 000	6 361 000
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ	—	—			—	—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (¹)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	7 411 000	7 411 000			7 411 000	7 411 000
	OGÓŁEM	33 358 362	33 358 362	- 1 127 780	- 1 127 780	32 230 582	32 230 582

(¹) 2018: EUR 685 774 782 (zobowiązania)/EUR 1 168 879 240 (płatności).
2017: EUR 415 880 563 (zobowiązania)/EUR 638 214 666 (płatności).

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	2
AD 12	6	5
AD 11	7	6
AD 10	14	13
AD 9	13	12
AD 8	32	30
AD 7	35	34
AD 6	8	8
AD 5	4	—
Total AD	123	111
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	1	—
AST 2	—	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Ogółem	128	116