

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/17)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	SZKOLENIA	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Tytuł 1 – Ogółem	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Tytuł 2 – Ogółem	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	BADANIA	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Środki 2016		Wynik 2015	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	16 550 000	9 930 000				
	Tytuł 3 – Ogółem	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM						
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Tytuł 4 – Ogółem	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000		
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.	420 000	420 000		
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	OGÓŁEM	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska					
	2017		2016		2015	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Ogółem dla grup zaszeregowania AD	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem dla grup zaszeregowania AST	—	60	—	63	—	63
Ogółem	3	209	4	198	4	203
Razem zatrudnionych	212		202		207	