

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/26)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	17 000 000	16 900 000	16 727 375,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>16 727 375,—</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI</b>			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<b>3</b>	<b>DOCHÓD Z DOTACJI</b>			
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	621 000	680 000	512 520,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>621 000</b>	<b>680 000</b>	<b>512 520,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 621 000</b>	<b>17 580 000</b>	<b>17 239 895,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627,—	7 860 244,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234,—	95 234,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813,—	44 592,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME-DYCZNA I SZKOLENIA	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936,—	58 056,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	1 000	1 000	89,—	89,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>8 908 000</b>	<b>8 908 000</b>	<b>8 856 000</b>	<b>8 856 000</b>	<b>8 147 699,—</b>	<b>8 058 215,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336,—	331 615,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571,—	452 892,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111,—	33 205,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398,—	34 258,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500,—	68 386,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751,—	203 279,—
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348,—	32 253,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 617 000</b>	<b>1 617 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 536 015,—</b>	<b>1 155 888,—</b>

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 0	SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	WSPÓLNE PLANY ROZ- MIESZCZENIA, PLANY OPERA- CYJNE I PROJEKTY PILOTA- ŻOWE	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303,—	437 445,—
3 4	WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDO- WANIE ZDOLNOŚCI)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719,—	755 611,—
3 5	HARMONIZACJA I NORMALI- ZACJA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543,—	4 132 261,90
3 6	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓST- WEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615,—	277 828,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>7 096 000</b>	<b>7 096 000</b>	<b>7 154 000</b>	<b>7 154 000</b>	<b>7 556 180,—</b>	<b>5 603 145,90</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 621 000</b>	<b>17 621 000</b>	<b>17 580 000</b>	<b>17 580 000</b>	<b>17 239 894,—</b>	<b>14 817 248,90</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>61</b>	—	<b>61</b>	—	<b>61</b>
<b>Ogółem</b>	<b>61</b>		<b>61</b>		<b>61</b>	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I		
Ogółem FG	5	5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	9	9