

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2022**

(2022/C 141/23)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	29 340 000	21 000 000	16 439 135,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>29 340 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>16 439 135,—</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>DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>			
3 0	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	1 117 797	621 000	405 808,—
3 1	WIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI I INSPEKCJI POŁOWOWYCH (E-FISHMED)	1 000 000	0	0,—
3 2	SIEĆ KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ I PODRĘCZNIK FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ (COASTGUARD FUNCTION, CGF)	2 437 500	0	0,—
3 3	BADANIE NAD PROCESEM WAŻENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA	839 000	0	0,—
3 4	WSPÓŁPRACA Z ALGIERIĄ	1 000 000	0	0,—
3 5	WSPÓŁPRACA Z ECOFISH	p.m.	0	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>6 394 297</b>	<b>621 000</b>	<b>405 808,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 734 297</b>	<b>21 621 000</b>	<b>16 844 943,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 443 000	10 443 000	8 869 000	8 869 000	8 285 120,16	8 264 911,16
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	350 000	350 000	220 000	220 000	23 699,—	23 699,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	70 000	70 000	70 000	70 000	3 091,—	3 001,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	175 000	175 000	147 000	147 000	99 213,—	74 093,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	2 000	2 000	0,—	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>11 040 000</b>	<b>11 040 000</b>	<b>9 308 000</b>	<b>9 308 000</b>	<b>8 411 123,16</b>	<b>8 365 704,16</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	415 000	415 000	413 000	413 000	379 365,—	341 851,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	810 000	810 000	723 300	723 300	874 643,—	527 092,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	110 000	110 000	108 000	108 000	140 535,—	95 812,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	35 000	35 000	45 700	45 700	33 348,—	22 282,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	75 000	75 000	72 000	72 000	7 000,—	7 000,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	345 000	345 000	380 000	380 000	299 568,—	242 021,—
2 7	KOMUNIKATY	90 000	90 000	55 000	55 000	69 356,—	29 498,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 797 000</b>	<b>1 797 000</b>	<b>1 803 815,—</b>	<b>1 265 556,—</b>

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2022		Środki 2021		Wynik 2020	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 0	SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY	700 000	700 000	550 000	550 000		
3 1	Wspólne plany rozmieszczenia, plany operacyjne i projekty pilotażowe	680 000	680 000	520 000	520 000	250 433,—	170 856,—
3 2	Ocena ryzyka i analiza danych	1 330 000	1 330 000	550 000	550 000	1 194 259,—	520 664,—
3 3	Koordinacja (od 2020 r. - wymiar międzynarodowy: zgodność z przepisami międzynarodowymi)	150 000	150 000	110 000	110 000	10 019,—	10 019,—
3 4	Wsparcie i wiedza fachowa (od 2020 r. - straż przybrzeżna i budowanie zdolności)	13 560 000	13 560 000	8 430 000	8 430 000	5 057 121,—	3 674 108,—
3 6	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	0,—	0,—	356 000	356 000	118 173,23	69 266,23
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>16 420 000,—</b>	<b>16 420 000,—</b>	<b>10 516 000</b>	<b>10 516 000</b>	<b>6 630 005,23</b>	<b>4 444 913,23</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 0	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	6 394 297	6 394 297			0,—	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>6 394 297</b>	<b>6 394 297</b>			<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 734 297,—</b>	<b>35 734 297,—</b>	<b>21 621 000</b>	<b>21 621 000</b>	<b>16 844 943,39</b>	<b>14 076 173,39</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11
AD 7	—	9	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	42	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	7	—	8
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	7	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	35	—	31
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>77</b>	—	<b>65</b>
<b>Ogółem</b>	<b>77</b>		<b>65</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	1	1
FG III	9	5
FG II	1	1
FG I		
Ogółem FG	11	7
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	4
Suma	16	11