

## IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok  
budżetowy 2019***(2019/C 128/01)*

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	16 747 000	16 813 000	17 113 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>16 747 000</b>	<b>16 813 000</b>	<b>17 113 000,—</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI</b>			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>DOCHÓD Z DOTACJI</b>			
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.	0,—
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	0,—
3 2	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓWSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	500 000	595 849	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>500 000</b>	<b>595 849</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 247 000</b>	<b>17 408 849</b>	<b>17 113 000,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 598 000	7 598 000	7 474 000	7 474 000	6 782 542,—	6 761 240,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	145 000	145 000	165 000	165 000	258 391,—	256 141,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	80 000	80 000	100 000	100 000	61 516,—	58 850,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME- DYCZNA I SZKOLENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	125 351,—	94 471,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	2 000	2 000	292,—	292,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 891 000</b>	<b>7 891 000</b>	<b>7 228 092,—</b>	<b>7 170 994,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	403 000	403 000	435 000	435 000	413 944,—	289 795,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZET- WARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	911 000	911 000	1 025 000	1 025 000	1 313 938,—	1 094 323,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	70 000	70 000	70 000	70 000	430 092,—	43 648,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	44 000	44 000	53 000	53 000	100 680,—	83 447,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000	72 000	72 000	124 000,—	124 000,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	424 000	424 000	445 000	445 000	374 068,—	263 444,—
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	71 119,—	54 279,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 979 000</b>	<b>1 979 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 827 841,—</b>	<b>1 952 936,—</b>

## WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	—	—	—	—	0,—	0,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	—	—	—	—	0,—	0,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	KOORDYNACJA	600 000	600 000	775 000	775 000	519 235,—	386 409,—
3 4	WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA	1 185 000	1 185 000	1 325 000	1 325 000	1 184 467,—	751 633,—
3 5	HARMONIZACJA I NORMALIZACJA	5 208 000	5 208 000	4 859 000	4 859 000	5 166 249,—	2 369 288,—
3 6	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	300 000		403 849		0,—	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>7 293 000</b>	<b>6 993 000</b>	<b>7 362 849</b>	<b>6 959 000</b>	<b>6 869 951,—</b>	<b>3 507 330,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 247 000</b>	<b>16 947 000</b>	<b>17 408 849</b>	<b>17 005 000</b>	<b>16 925 884,—</b>	<b>12 631 260,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2017		2018		2019	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		2		2		1
AD 12		3		3		2
AD 11						
AD 10		3		3		6
AD 9		6		6		6
AD 8		14		14		13
AD 7		2		2		
AD 6						
AD 5						
Razem AD		31		31		31
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4		1		1		1
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Razem AST		30		30		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
<b>Razem</b>		<b>61</b>		<b>61</b>		<b>61</b>