

## IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 192/01)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	16 747 000		16 747 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>16 747 000</b>		<b>16 747 000</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI</b>			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</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.
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EURO- PEJSKICH	p.m.		p.m.
3 2	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓ- STWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	500 000		500 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 247 000</b>		<b>17 247 000</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 598 000	7 598 000	382 000	382 000	7 980 000	7 980 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	145 000	145 000	-11 000	-11 000	134 000	134 000
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	80 000	80 000	-15 000	-15 000	65 000	65 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME-DYCZNA I SZKOLENIA	150 000	150 000	-10 000	-10 000	140 000	140 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁA-NIA ZWIĄZANE Z TWORZE-NIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	-1 000	-1 000	1 000	1 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>8 320 000</b>	<b>8 320 000</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRA-CYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	403 000	403 000	-12 000	-12 000	391 000	391 000
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZE-TWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	911 000	911 000	-236 000	-236 000	675 000	675 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	70 000	70 000	2 000	2 000	72 000	72 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINI-STRACYJNE	44 000	44 000	-4 000	-4 000	40 000	40 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKO-MUNIKACJA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁU-MACZENIA USTNE I PISEMNE)	424 000	424 000	-95 000	-95 000	329 000	329 000
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000			55 000	55 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 979 000</b>	<b>1 979 000</b>	<b>- 345 000</b>	<b>- 345 000</b>	<b>1 634 000</b>	<b>1 634 000</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKIEKSPLOATACYJNE</b>						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	—	—			—	—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	—	—			—	—



## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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						
<b>Razem AD</b>		<b>31</b>		<b>31</b>		<b>31</b>
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						
<b>Razem AST</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>
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>