

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 264/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 01	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	17 000 000	4 000 000	21 000 000
	Tytuł 1 – Ogółem	17 000 000	4 000 000	21 000 000
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	0		0
	Tytuł 2 – Ogółem	0		0
3	DOCHÓD Z DOTACJI			
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	0		0
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTIMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	0		0
3 2	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	621 000		621 000
	Tytuł 3 – Ogółem	621 000		621 000
	OGÓŁEM	17 621 000	4 000 000	21 621 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 01		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 588 000	8 588 000	281 000	281 000	8 869 000	8 869 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000	110 000	110 000	110 000	220 000	220 000
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	70 000	70 000			70 000	70 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME-DYCZNA I SZKOLENIA	138 000	138 000	9 000	9 000	147 000	147 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000			2 000	2 000
	Tytuł 1 – Ogółem	8 908 000	8 908 000	400 000	400 000	9 308 000	9 308 000
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	407 000	407 000	6 000	6 000	413 000	413 000
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	610 000	610 000	113 300	113 300	723 300	723 300
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	53 000	53 000	55 000	55 000	108 000	108 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 000	40 000	5 700	5 700	45 700	45 700
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	380 000	380 000			380 000	380 000
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000			55 000	55 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 617 000	1 617 000	180 000	180 000	1 797 000	1 797 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 01		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY	550 000	550 000			550 000	550 000
3 1	WSPÓLNE PLANY ROZ- MIESZCZENIA, PLANY OPERA- CYJNE I PROJEKTY PILOTA- ŻOWE	520 000	520 000			520 000	520 000
3 2	OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH	550 000	550 000			550 000	550 000
3 3	KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)	110 000	110 000			110 000	110 000
3 4	WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDO- WANIE ZDOLNOŚCI)	5 010 000	5 010 000	3 420 000	3 420 000	8 430 000	8 430 000
3 6	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓST- WEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	356 000	356 000			356 000	356 000
	Tytuł 3 – Ogółem	7 096 000	7 096 000	3 420 000	3 420 000	10 516 000	10 516 000
	OGÓŁEM	17 621 000	17 621 000	4 000 000	4 000 000	21 621 000	21 621 000

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	—	3	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	34	—	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	—	2	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	31	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	65	—	61	—	61
Ogółem	65		61		61	

**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	5	3
FG II	1	1
FG I		
Ogółem FG	7	5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	11	9