



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa  
(EFCA) <sup>(1)</sup>**

(C/2024/1333)

---

<sup>(1)</sup> Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	30 584 000	30 097 954	29 167 241,76
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>30 584 000</b>	<b>30 097 954</b>	<b>29 167 241,76</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>DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>			
3 0	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	p.m.	p.m.	1 153 501,09
3 1	WIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI I INSPEKCJI POŁOWOWYCH (E-FISHMED)	p.m.	p.m.	152 773,33
3 2	SIEĆ KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ I PODRĘCZNIK FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ (COASTGUARD FUNCTION, CGF)	p.m.	p.m.	235 784,21
3 3	BADANIE NAD PROCESEM WAŻENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA	p.m.	p.m.	0,—
3 4	WSPÓŁPRACA Z ALGIERIĄ	p.m.	764 600	0,—
3 5	WSPÓŁPRACA Z ECOFISH	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>764 600</b>	<b>1 542 058,63</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 584 000</b>	<b>30 862 554</b>	<b>30 709 300,39</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 785 000	11 230 954	9 638 645,25
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	242 000	230 000	234 240,34
1 3	MISJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	40 000	50 000	29 321,28
1 4	STRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	224 000	200 000	159 252,99
1 7	PRZYJMOWANIE I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	2 000	1 496,30
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>12 296 000</b>	<b>11 712 954</b>	<b>10 062 956,16</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	415 000	400 000	379 509,41
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	890 000	965 000	952 571,37
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	80 000	415 000	970 152,65
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	35 000	40 000	49 397,58
2 5	WYDATKI NA SPOTKANIA FORMALNE I INNE	75 000	60 000	101 693,92
2 6	USŁUGI DODATKOWE (Usługi zewnętrzne)	345 000	370 000	423 169,61
2 7	KOMUNIKATY	110 000	110 000	167 496,75
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>3 043 991,29</b>

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WSPARCIE ICT I OPERACJE INFRASTRUKTURALNE	745 000	730 000	626 476,32
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	1 185 000	1 000 000	587 565,33
3 2	POMOC WE WSPÓŁPRACY	13 748 000	1 030 000	979 264,62
3 3	WYMIAR MIĘDZYNARODOWY	140 000	135 000	67 691,35
3 4	WSPÓŁPRACA UE W ZAKRESIE STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	520 000	13 130 000	13 799 296,69
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>16 338 000</b>	<b>16 025 000</b>	<b>16 060 294,31</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>			
4 0	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	764 600	1 891 707,19
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>764 600</b>	<b>1 891 707,19</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 584 000</b>	<b>30 862 554</b>	<b>31 058 948,95</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	7	—	4
AD 10	—	8	—	8
AD 9	—	12	—	11
AD 8	—	2	—	4
AD 7	—	7	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	42	—	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	7	—	7
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	7	—	7
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	35	—	35
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>77</b>
<b>Ogółem</b>	<b>77</b>		<b>77</b>	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	1	1
FG III	9	9
FG II	1	1
FG I	—	—
<b>Suma</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Oddelegowani eksperci krajowi	5	5
<b>Suma całkowita</b>	<b>16</b>	<b>16</b>