

**Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол
на рибарството за финансовата 2012 година**

(2012/C 95/28)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2012	Финансова година 2011	Финансова година 2010
1	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
1 0	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Дял 1 — Общо	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ			
2 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	р.п.	р.п.	1 994 360,—
	Дял 2 — Общо	р.п.	р.п.	1 994 360,—
	ОБЩ СБОР	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2012 г.		Бюджетни кредити 2011 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2010 г.	
		Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ						
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Дял 1 — Общо	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ						
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Дял 2 — Общо	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ						
3 0	ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Дял 3 — Общо	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	ОБЩ СБОР	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2010 г		2011		2012	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16						
AD 15						1
AD 14		1		1		
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1				
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1		
Общо AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1		
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1						
Общо AST	2	31	0	33		33
Общо	8	45	4	49		54