

**Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството
за финансовата 2013 година**

(2013/C 91/28)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2013	Финансова година 2012	Финансова година 2011
1	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			
1 0	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Дял 1 — Общо	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ			
2 0	ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ	р.п.	р.п.	0,—
	Дял 2 — Общо	р.п.	р.п.	0,—
	ОБЩ СБОР	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2013 г.		Бюджетни кредити 2012 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г.	
		Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания	Поети запълнения	Плащания
1	ПЕРСОНАЛ						
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Дял 1 — Общо	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2	АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ						
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Дял 2 — Общо	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3	ТЕКУЩИ РАЗХОДИ						
3 0	ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Дял 3 — Общо	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	ОБЩ СБОР	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Щатно разписание

Функционална група и степен	2011		2012		2013	
	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16						
AD 15				1		1
AD 14		1				
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11						
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1				
Общо AD	4	16		21		21
AST 11		1				
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1						
Общо AST	0	33		33		33
Общо	4	49		54		54