

Yhteisön kalastusvalvontaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/28)

CFCA

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1	EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUDET			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUDET	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
	Osasto 1 yhteensä	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
2	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA			
2 0	TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	Osasto 2 yhteensä	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	11 013 000	10 065 000	8 500 000,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010	Määrärahat 2009	Toteutus 2008
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	5 686 000	5 028 179	3 465 141,—
1 2	REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	100 000	373 321	716 329,—
1 3	TYÖMATKAT	82 000	80 000	100 000,—
1 4	SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO	156 000	130 000	64 456,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	12 000	10 000	78 871,—
	Osasto 1 yhteensä	6 036 000	5 621 500	4 424 797,—
2	KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT			
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	292 000	827 636	749 992,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	150 000	100 000	296 213,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIHEN LIITTYVÄT KULUT	63 000	50 000	146 582,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	52 000	28 600	39 921,—
2 4	POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT	76 000	55 024	45 022,—
2 5	KOKOUSKULUT	90 000	82 340	45 962,—
2 6	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	159 000	142 400	150 850,—
2 7	YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ	82 000	70 000	82 305,—
	Osasto 2 yhteensä	964 000	1 356 000	1 556 847,—
3	TOIMINTAMENOT			
3 0	TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN	564 000	300 000	0,—
3 1	POHJANMERI JA LÄHIALUEET	165 223	100 000	61 962,—
3 2	ITÄMERI	165 554	150 000	93 481,—
3 3	NAFO JA NEAFC	200 000	200 000	190 124,—
3 4	LÄNTISET MERIALUEET	—	37 500	2 895,—
3 5	VÄLIMERI	175 223	112 500	69 147,—
3 6	MUSTAMERI	p.m.	p.m.	0,—
3 7	IUU	140 000	37 500	8 675,—
3 8	EU:HUN KUULUMATTOMIIN MAIHIN LIITTYVÄT TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	1 410 000	937 500	426 284,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	8 410 000	7 915 000	6 407 928,—

CFCA

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2009		2010	
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16				
AD 15				
AD 14		1		1
AD 13		1		1
AD 12	2	2	1	2
AD 11		1		
AD 10		1		1
AD 9	4	4	3	5
AD 8	2	1	2	1
AD 7		1		1
AD 6		1		1
AD 5		1		1
AD yhteensä	8	14	6	14
AST 11		1		1
AST 10	1	5	1	5
AST 9		3		3
AST 8	1	2	1	2
AST 7		9		8
AST 6		3		3
AST 5		5		6
AST 4				
AST 3				
AST 2		3		3
AST 1				
AST yhteensä	2	31	2	31
Kaikki yhteensä	10	45	8	45