

**Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva
na rozpočtový rok 2012**

(2012/C 95/28)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2012	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010
1	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE			
1 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Hlava 1 – Súčet	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY			
2 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	CELKOVÝ SÚČET	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2012		Rozpočtové prostriedky 2011		Plnenie 2010	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMESTNANCI						
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNO M PRACOV- NOM POMERE	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNE- HO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CE- STY	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUK- TÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁ- CIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Hlava 1 – Súčet	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2	SPRÁVNE VÝDAVKY						
2 0	PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁ- KLADY	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ PO- PLATKY	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Hlava 2 – Súčet	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY						
3 0	BUDOVANIE KAPACÍT	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	OPERATÍVNA KOORDINÁCIA	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Hlava 3 – Súčet	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	CELKOVÝ SÚČET	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2010		2011		2012	
	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
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		
AD spolu	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						
AST spolu	2	31	0	33		33
Hlavný súčet	8	45	4	49		54