

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/28)

CFCA

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2010	Proračunsko leto 2009	Proračunsko leto 2008
1	PRIŠPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI			
1 0	PRIŠPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
2	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	SKUPAJ ODHODKI	11 013 000	10 065 000	8 500 000,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2010	Odobritve 2009	Realizacija 2008
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 686 000	5 028 179	3 465 141,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	100 000	373 321	716 329,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	82 000	80 000	100 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	156 000	130 000	64 456,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO	12 000	10 000	78 871,—
	Naslov 1 – Skupaj	6 036 000	5 621 500	4 424 797,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	292 000	827 636	749 992,—
2 1	IZDATKI ZA INFORMATIKO	150 000	100 000	296 213,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	63 000	50 000	146 582,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	52 000	28 600	39 921,—
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ	76 000	55 024	45 022,—
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	90 000	82 340	45 962,—
2 6	DODATNE STORITVE	159 000	142 400	150 850,—
2 7	SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE	82 000	70 000	82 305,—
	Naslov 2 – Skupaj	964 000	1 356 000	1 556 847,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI	564 000	300 000	0,—
3 1	SEVERNO MORJE IN SOSEDNJA OBMOČJA	165 223	100 000	61 962,—
3 2	BALTSKO MORJE	165 554	150 000	93 481,—
3 3	NAFO IN NEAFC	200 000	200 000	190 124,—
3 4	ZAHODNE VODE	—	37 500	2 895,—
3 5	SREDOZEMSKO MORJE	175 223	112 500	69 147,—
3 6	ČRNO MORJE	p.m.	p.m.	0,—
3 7	NEZAKONITI, NEPRIJAVLJENI IN NEREGULIRANI RIBOLOV	140 000	37 500	8 675,—
3 8	OPERACIJE ZA DRŽAVE NEČLANICE EU	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 410 000	937 500	426 284,—
	SKUPAJ ODHODKI	8 410 000	7 915 000	6 407 928,—

CFCA

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2009		2010	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
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
Skupaj AD	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				
Skupaj AST	2	31	2	31
Vse skupaj	10	45	8	45