

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/28)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE			
1 0	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	SKUPAJ PRIHODKI	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVA-NJA	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUK-TURA IN USPOSABLJANJE	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNO-STI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Naslov 1 – Skupaj	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN PO-VEZANI IZDATKI	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKA-CIJ	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORIT-VE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 0	RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	OPERATIVNO USKLAJEVANJE	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	NABAVA SREDSTEV		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	SKUPAJ PRIHODKI	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2010		2011		2012	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
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		
Skupaj 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						
Skupaj AST	2	31	0	33		33
Vse skupaj	8	45	4	49		54