

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa
na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Środki 2012		Wynik 2011	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Tytuł 1 — Ogółem	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	OGÓŁEM	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2011		2012		2013	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
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				
Razem 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						
Razem AST	0	33		33		33
Razem	4	49		54		54