

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa
na rok budżetowy 2014**

(2014/C 90/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
	Tytuł 1 — Ogółem	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
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	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2014		Środki 2013		Wynik 2012	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 992 359	5 992 359	5 891 000	5 891 000	5 556 662,—	5 498 829,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000	110 000	119 000	119 000	90 860,—	78 424,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	137 000	137 000	86 500,—	83 419,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	140 000	140 000	172 000	172 000	122 923,—	83 772,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	10 000	10 000	1 533,—	1 375,—
	Tytuł 1 — Ogółem	6 344 359	6 344 359	6 329 000	6 329 000	5 858 478,—	5 745 819,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	342 000	342 000	330 000	330 000	332 323,—	248 598,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	272 000	272 000	271 900	271 900	406 745,—	260 378,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	32 000	32 000	25 000	25 000	91 203,—	31 861,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	22 000	22 000	20 000	20 000	24 945,—	19 946,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	61 000	61 000	75 000	75 000	55 417,—	43 613,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	56 000	56 000	60 000	60 000	89 823,—	86 415,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	320 000	320 000	308 100	308 100	254 550,—	134 661,—
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY	55 000	55 000	85 359	85 359	53 221,—	29 188,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 160 000	1 160 000	1 175 359	1 175 359	1 308 227,—	854 660,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	937 791	937 791	937 541	937 541	757 305,—	267 769,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	775 000	775 000	775 000	775 000	922 357,—	638 597,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 000 982,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 712 791	1 712 791	1 712 541	1 712 541	1 679 662,—	1 907 348,—
	OGÓLEM	9 217 150	9 217 150	9 216 900	9 216 900	8 846 367,—	8 507 827,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2012		2013		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		2		2
AD 5						
Razem AD		21		22		22
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		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		
AST 1						
Razem AST		33		32		31
Razem		54		54		53