

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost
za proračunsko leto 2013**

(2013/C 91/13)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2013		Proračunsko leto 2012		Proračunsko leto 2011	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
2	SUBVENCija KOMISIJE						
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—	56 142 719,—	56 142 719,—
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	200 000,—	200 000,—	1 917 554,93	1 917 554,93	1 270 768,91	1 270 768,91
	Naslov 2 – Skupaj	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91
	SKUPAJ PRIHODKI	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2013		Odobritve 2012		Realizacija 2011	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 551 000,—	19 551 000,—	19 195 440,92	19 195 440,92	17 515 065,92	17 469 500,30
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	279 000,—	279 000,—	590 000,—	590 000,—	172 151,63	112 705,36
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	110 000,—	110 000,—	144 187,50	144 187,50	101 120,66	88 626,15
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRA- STRUKTURA	330 000,—	330 000,—	400 000,—	400 000,—	342 067,37	195 953,56
1 6	SOCIALNI UKREPI	425 000,—	425 000,—	407 200,—	407 200,—	695 000,—	666 502,41
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	40 000,—	40 000,—	40 000,—	40 000,—	29 766,39	25 556,16
	Naslov 1 – Skupaj	20 735 000,—	20 735 000,—	20 776 828,42	20 776 828,42	18 855 171,97	18 558 843,94
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHOD- KI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 297 000,—	3 297 000,—	3 464 465,79	3 464 465,79	3 191 262,47	2 824 343,34
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	424 000,—	424 000,—	487 699,—	487 699,—	542 982,30	284 085,79
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	88 000,—	88 000,—	88 000,—	88 000,—	40 070,13	34 862,88
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	170 500,—	170 500,—	244 353,90	244 353,90	155 246,08	97 284,68
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	230 000,—	230 000,—	245 000,—	245 000,—	208 784,43	139 538,79
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	120 000,—	120 000,—	120 889,—	120 889,—	116 565,—	105 448,23
	Naslov 2 – Skupaj	4 329 500,—	4 329 500,—	4 650 407,69	4 650 407,69	4 254 910,41	3 485 563,71
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 0	SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PRE- POZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NA- DZOR	—	250 000,—	500 000,—	250 000,—	—	—
3 1	RAZVOJ ZBIRK PODATKOV	4 324 707,—	4 083 851,—	4 923 677,—	5 788 334,—	4 676 151,47	4 431 517,62
3 2	INFORMACIJE IN OBJAVE	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	74 220,20	83 382,07
3 3	SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA	770 000,—	828 000,—	976 850,—	1 036 350,—	664 764,40	547 074,67
3 4	STROŠKI PREVAJANJA	200 000,—	200 000,—	200 000,—	200 000,—	150 000,—	79 201,50
3 5	ŠTUDIJE	367 292,—	336 265,—	355 000,—	355 000,—	235 348,30	549 092,30

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2013		Odobritve 2012		Realizacija 2011	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	786 433,—	796 433,—	785 321,15	785 321,15	701 643,80	569 389,85
3 7	USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI	790 000,—	790 000,—	816 000,—	846 000,—	728 307,35	693 709,11
3 8	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA	23 297 564,—	18 930 055,—	20 532 463,—	21 045 463,—	22 570 881,04	17 683 285,64
3 9	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 920 000,—	2 458 004,—	1 934 057,67	3 086 009,67	1 537 652,96	2 222 606,40
	Naslov 3 – Skupaj	32 535 996,—	28 752 608,—	31 103 368,82	33 472 477,82	31 338 969,52	26 859 259,16
	SKUPAJ PRIHODKI	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	54 449 051,90	48 903 666,81

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta					
	2013		2012		2011	
	Redna	Začasna	Redna	Začasna	Redna	Začasna
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		25		22
AD 8	1	23	1	23		22
AD 7		24		24		22
AD 6		19		19		19
AD 5		9		9		10
Kategorija AD skupaj	4	142	4	142	3	137
AST 11						
AST 10		1				
AST 9				1		1
AST 8		1		1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		15		11		9
AST 4		20		20		17
AST 3		19		19		20
AST 2		7		9		11
AST 1				2		4
Kategorija AST skupaj	0	67	0	67	1	67
Skupaj	4	209	4	209	4	204
Uslužbenci skupaj	213		213		208	

