

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2022

(2022/C 141/13)

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2022		Odobritve 2021		Realizacija 2020	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	27 317 000,—	27 317 000,—	27 012 000,—	27 012 000,—	25 233 609,72	25 201 261,08
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	375 000,—	375 000,—	438 000,—	438 000,—	386 463,80	286 018,54
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	77 000,—	77 000,—	95 000,—	95 000,—	24 200,—	20 056,58
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	71 000,—	71 000,—	35 000,—	35 000,—	59 732,37	26 089,51
1 5	USPOSABLJANJE	240 000,—	240 000,—	240 000,—	240 000,—	199 020,—	120 029,93
1 6	SOCIALNI UKREPI	714 000,—	714 000,—	700 000,—	700 000,—	1 167 000,—	1 147 673,51
1 7	RAZVEDRILNO IN REPREZENTANCA	34 000,—	34 000,—	33 000,—	33 000,—	4 813,10	3 206,82
1 8	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	330 000,—	330 000,—	324 000,—	324 000,—	274 937,68	206 524,93
	Naslov 1 – Skupaj	29 158 000,—	29 158 000,—	28 877 000,—	28 877 000,—	27 349 776,67	27 010 860,90
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 833 451,—	3 833 451,—	3 678 694,12	3 678 694,12	3 707 212,55	3 134 256,34
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	827 798,—	827 798,—	696 277,—	696 277,—	914 257,51	426 627,45
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	43 000,—	43 000,—	36 000,—	36 000,—	426 060,17	37 705,26
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	110 000,—	110 000,—	108 826,65	108 826,65	120 319,73	80 447,88
2 4	POŠTNA IN TELEKOMUNIKACIJE	126 634,—	126 634,—	78 908,—	78 908,—	91 155,50	39 479,77
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	135 000,—	135 000,—	111 000,—	111 000,—	11 489,44	5 489,44
	Naslov 2 – Skupaj	5 075 883,—	5 075 883,—	4 709 705,77	4 709 705,77	5 270 494,90	3 724 006,14

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2022		Odobritve 2021		Realizacija 2020	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	TRAJNOST	24 568 362,—	23 890 310,—	21 553 734,35	23 831 654,35	24 828 484,15	23 786 297,80
3 2	NADZOR	12 768 318,—	12 515 155,—	13 489 645,19	13 874 570,19	10 039 702,49	11 776 100,65
3 3	VARNOST IN VAROVANJE	3 118 864,—	3 057 048,—	3 090 425,41	2 028 190,41	1 779 688,09	1 852 471,49
3 4	DIGITALIZACIJA IN POENOSTAVITEV	9 852 553	10 651 093	11 616 352,—	9 766 280,—	8 694 098,99	8 692 222,34
3 5	TEHNIČNA IN OPERATIVNA POMOČ	1 647 550,—	1 844 041,—	1 737 077,59	1 985 564,59	941 084,90	856 095,04
3 6	STRATEŠKA PODPORA	498 555,—	496 555,—	487 555,—	488 530,—	300 158,01	307 395,39
	Naslov 3 – Skupaj	52 454 202,—	52 454 202,—	51 974 789,54	51 974 789,54	46 583 216,63	47 270 582,71
4	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV						
4 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.	2 900 000,—	2 900 000,—	2 917 691,10	1 456 798,17
4 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 294 810,01	1 361 863,70
4 3	SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE	p.m.	p.m.	8 273 221,51	8 273 221,51	8 945 676,12	5 768 612,04
4 4	STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	594,—	535,59
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	8 200 000,—	8 200 000,—	15 721 398,23	10 892 276,26
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000,—	500 000,—	604 615,—	399 673,98
4 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	340 000,—	340 000,—	255 973,12	94 351,55
4 9	RAZNO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 506,93	28 100,30
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	20 213 221,51	20 213 221,51	30 774 264,51	20 002 211,59
	SKUPAJ	86 688 085,—	86 688 085,—	105 774 716,82	105 774 716,82	109 977 752,71	98 007 661,34

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2022		2021	
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Vmesni seštevek AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	3	209	3	209
Skupaj	212		212	