

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2022

(2022/C 141/27)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	27 293 765	23 936 648	21 603 906,—
	Naslov 1 – Skupaj	27 293 765	23 936 648	21 603 906,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	17 301 544	18 071 139	16 765 425,—
	Naslov 2 – Skupaj	17 301 544	18 071 139	16 765 425,—
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU			
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	21 541 604	15 953 988	15 561 159,—
	Naslov 3 – Skupaj	21 541 604	15 953 988	15 561 159,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	845 008	741 073	618 617,—
	Naslov 4 – Skupaj	845 008	741 073	618 617,—
6	UPRAVNO POSLOVANJE			
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	0	0	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	0	0	0,—
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH			
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	334 000	1 897 974	1 748 539,—
	Naslov 7 – Skupaj	334 000	1 897 974	1 748 539,—
	SKUPAJ	67 315 921	60 600 822	56 297 646,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	43 090 152	36 236 057	29 669 439,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	300 000	510 000	470 000,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	985 000	588 416	565 000,—
1 6	USPOSABLJANJE	400 000	271 000	260 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	44 775 152	37 605 473	30 964 439,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 520 000	6 398 000	6 352 000,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	450 000	582 632	450 000,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	1 007 000	949 998	1 110 115,—
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	6 000	3 000	6 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 983 000	7 933 630	7 918 115,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	70 000	0,—	
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	12 250 000	10 545 900	10 916 251,—
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	130 000	59 000	65 000,—
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	625 000	623 000	600 000,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	320 000	6 404	70 811,—
3 7	KOMUNIKACIJA	288 678	789 250	793 200,—
3 8	STROŠKI SESTANKOV	420 001	119 907	108 529,—
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	54 090	252 733	2 077,—
	Naslov 3 – Skupaj	14 157 769	12 396 194,—	12 555 868,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020
4	PRENESENE NALOGE			
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	400 000	875 525	450 924,—
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH		1 790 000	2 050 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	400 000	2 665 525	2 500 924,—
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			2 358 300,—
	Naslov 9 – Skupaj			2 358 300,—
	SKUPAJ	67 315 921	60 600 822,—	56 297 646,—

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	—	1	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	3
AD 12	—	5	—	10
AD 11	—	7	—	15
AD 10	—	17	—	24
AD 9	—	36	—	42
AD 8	—	29	—	40
AD 7	—	42	—	45
AD 6	—	42	—	17
AD 5	—	49	—	37
Vmesni seštevek AD	—	233	—	238
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2
AST 7	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	5	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	—
Vmesni seštevek AST	—	10	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	243	—	250
Skupaj	243		250	

⁽¹⁾ 1 delovno mesto AD 16 za predsednika nadzornega odbora za CNS in 1 delovno mesto AD 16 *ad personam* od 1. januarja do 31. decembra.

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalni strokovnjaki

Pogodbena delovna mesta	2022	2021
FS IV	66	66
FS III	28	35
FS II	3	
FS I		
Skupaj FS	97	101
Napoteni nacionalni strokovnjaki	15	15
Skupaj	112	116