



**Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) –
Sprememba proračuna št. 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/156)

(¹) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Ocena 2023	Sprememba proračuna št. 1/2023	Nov znesek
2	SUBVENCIJA KOMISIJE			
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	89 331 038	146 000	89 477 038
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	340 000	13 713 218	14 053 218
	Naslov 2 — Skupaj	89 671 038	13 859 218	103 530 256
	SKUPAJ	89 671 038	13 859 218	103 530 256

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2023		Sprememba proračuna št. 1/2023		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE						
	Nediferencirana sredstva	29 107 451	29 107 451	46 000	46 000	29 153 451	29 153 451
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA						
	Nediferencirana sredstva	381 000	381 000			381 000	381 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA						
	Nediferencirana sredstva	78 000	78 000			78 000	78 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA						
	Nediferencirana sredstva	52 000	52 000			52 000	52 000
1 5	USPOSABLJANJE						
	Nediferencirana sredstva	244 000	244 000			244 000	244 000
1 6	SOCIALNI UKREPI						
	Nediferencirana sredstva	807 000	807 000			807 000	807 000
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA						
	Nediferencirana sredstva	34 000	34 000			34 000	34 000
1 8	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV						
	Nediferencirana sredstva	271 000	271 000			271 000	271 000
	Naslov 1 — Skupaj	30 974 451	30 974 451	46 000	46 000	31 020 451	31 020 451

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2023		Sprememba proračuna št. 1/2023		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	3 763 248	3 763 248			3 763 248	3 763 248
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE						
	Nediferencirana sredstva	937 198	937 198			937 198	937 198
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI						
	Nediferencirana sredstva	43 160	43 160			43 160	43 160
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI						
	Nediferencirana sredstva	113 100	113 100			113 100	113 100
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE						
	Nediferencirana sredstva	107 034	107 034			107 034	107 034
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE						
	Nediferencirana sredstva	185 000	185 000			185 000	185 000
	Naslov 2 — Skupaj	5 148 740	5 148 740			5 148 740	5 148 740

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2023		Sprememba proračuna št. 1/2023		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	TRAJNOST						
	Diferencirana sredstva	27 143 468	26 281 657	2 058	2 058	27 145 526	26 283 715
3 2	NADZOR						
	Diferencirana sredstva	11 446 377	11 392 711			11 446 377	11 392 711
3 3	VARNOST IN VAROVANJE						
	Diferencirana sredstva	2 951 000	3 629 960			2 951 000	3 629 960
3 4	DIGITALIZACIJA IN POENOSTAVITEV						
	Diferencirana sredstva	9 866 447	10 041 820	100 000	100 000	9 966 447	10 141 820
3 5	TEHNIČNA IN OPERATIVNA POMOČ						
	Diferencirana sredstva	1 642 000	1 703 144			1 642 000	1 703 144
3 6	STRATEŠKA PODPORA						
	Diferencirana sredstva	498 555	498 555			498 555	498 555
	Naslov 3 — Skupaj	53 547 847	53 547 847	102 058	102 058	53 649 905	53 649 905
4	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV						
4 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	800 000	800 000	800 000	800 000
4 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	201 935	201 935	201 935	201 935

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2023		Sprememba proračuna št. 1/2023		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
4 3	SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	4 682 225	4 682 225	4 682 225	4 682 225
4 4	STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	7 067 000	7 067 000	7 067 000	7 067 000
4 6	EQUASIS						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
4 7	MODULI THETIS						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	550 000	550 000	550 000	550 000
4 9	RAZNO						
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	60 000	60 000	60 000	60 000
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.	p.m.	13 711 160	13 711 160	13 711 160	13 711 160
	SKUPAJ	89 671 038	89 671 038	13 859 218	13 859 218	103 530 256	103 530 256

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)			
	2023		2022	
	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	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
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	