Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2008

(2008/248/ES)

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE NÁMORNÚ BEZPEČNOSŤ

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008		Rozpočtový rok 2007		Rozpočtový rok 2006	
		Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
2	**DOTÁCIA KOMISIE**						
2 0	DOTÁCIA KOMISIE	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	Hlava 2 – Súčet	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 058**	**48 249 058**	**44 738 440,—**	**44 738 440,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 058**	**48 249 058**	**44 738 440,—**	**44 738 440,—**

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE NÁMORNÚ BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008		Rozpočtové prostriedky 2007		Plnenie 2006	
		Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	**ZAMESTNANCI**						
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6	SOCIÁLNE OPATRENIA	375 000	375 000	375 000	375 000		
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	Hlava 1 – Súčet	**17 060 000**	**17 060 000**	**15 320 258**	**15 320 258**	**12 704 870,—**	**10 387 067,—**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI**						
2 0	PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1	NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5	VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	Hlava 2 – Súčet	**2 740 000**	**2 740 000**	**3 179 705**	**3 179 705**	**2 549 726,—**	**1 943 908,—**
3	**PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY**						
3 1	VÝVOJ DATABÁZ	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2	INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3	SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4	NÁKLADY NA PREKLADY	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5	ŠTÚDIE	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6	VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7	ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8	OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	Hlava 3 – Súčet	**24 635 000**	**27 225 000**	**29 749 059**	**29 749 059**	**19 032 582,—**	**11 638 398,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 022**	**48 249 022**	**34 287 178,—**	**23 969 373,—**

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE NÁMORNÚ BEZPEČNOSŤ

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2008		2007		2006	
	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	2	1	1		1
AD 12	2	8	2	6	1	5
AD 11	1	10	1	7	1	6
AD 10	1	16	5	12	2	9
AD 9		16		15		18
AD 8		15		14		9
AD 7		14		12	5	9
AD 6		11		9		8
AD 5		7		7		7
Trieda AD spolu	5	101	9	85	9	74
AST 11						
AST 10						
AST 9		1				
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		2
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		3
AST 4		10		10		10
AST 3		15		15		11
AST 2		13		14		12
AST 1		6		6		6
Trieda AST spolu	1	1	1	58	1	48
Súčet	**6**	**10**	**10**	**143**	**10**	**122**
Celkový súčet	**165**		**153**		**132**	