Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2008

(2008/248/ES)

EVROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKO VARNOST

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008		Proračunsko leto 2007		Proračunsko leto 2006	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
2	**SUBVENCIJA KOMISIJE**						
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	Naslov 2 – Skupaj	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 058**	**48 249 058**	**44 738 440,—**	**44 738 440,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 058**	**48 249 058**	**44 738 440,—**	**44 738 440,—**

EVROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKO VARNOST

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008		Odobritve 2007		Realizacija 2006	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1	**OSEBJE**						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6	SOCIALNI UKREPI	375 000	375 000	375 000	375 000		
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	Naslov 1 – Skupaj	**17 060 000**	**17 060 000**	**15 320 258**	**15 320 258**	**12 704 870,—**	**10 387 067,—**
2	**STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA**						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	Naslov 2 – Skupaj	**2 740 000**	**2 740 000**	**3 179 705**	**3 179 705**	**2 549 726,—**	**1 943 908,—**
3	**ODHODKI IZ POSLOVANJA**						
3 1	RAZVOJ ZBIRK PODATKOV	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2	INFORMACIJE IN OBJAVE	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3	SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4	STROŠKI PREVAJANJA	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5	ŠTUDIJE	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7	USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	Naslov 3 – Skupaj	**24 635 000**	**27 225 000**	**29 749 059**	**29 749 059**	**19 032 582,—**	**11 638 398,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**44 435 000**	**47 025 000**	**48 249 022**	**48 249 022**	**34 287 178,—**	**23 969 373,—**

EVROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKO VARNOST

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2008		2007		2006	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD16						
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	1	2	1	1		1
AD12	2	8	2	6	1	5
AD11	1	10	1	7	1	6
AD10	1	16	5	12	2	9
AD9		16		15		18
AD8		15		14		9
AD7		14		12	5	9
AD6		11		9		8
AD5		7		7		7
Skupaj RAZRED AD	5	101	9	85	9	74
AST11						
AST10						
AST9		1				
AST8	1	1	1	1	1	1
AST7		1		1		2
AST6		3		3		3
AST5		8		8		3
AST4		10		10		10
AST3		15		15		11
AST2		13		14		12
AST1		6		6		6
Skupaj RAZRED AST	1	1	1	58	1	48
Skupaj	**6**	**10**	**10**	**143**	**10**	**122**
Skupaj	**165**		**153**		**132**	