C/2025/3609

31.7.2025

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2025 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) – Opravný rozpočet č. 1 [1]

(C/2025/3609)

[1] Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2025	Opravný rozpočet č. 1/2025	Nová částka
2	**DOTACE OD KOMISE**			
2 0	DOTACE OD KOMISE	103 994 668	– 1 767 321	102 227 347
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	340 000	13 972 826	14 312 826
	Hlava 2 — Celkem	**104 334 668**	**12 205 505**	**116 540 173**
	CELKOVÝ SOUČET	**104 334 668**	**12 205 505**	**116 540 173**

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Opravný rozpočet č. 1/2025		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	**ZAMĚSTNANCI**						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ						
	Nerozlišené položky	37 349 000	37 349 000	– 701 000	– 701 000	36 648 000	36 648 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM						
	Nerozlišené položky	403 000	403 000			403 000	403 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY						
	Nerozlišené položky	77 000	77 000			77 000	77 000
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA						
	Nerozlišené položky	67 000	67 000			67 000	67 000
1 5	ŠKOLENÍ						
	Nerozlišené položky	236 000	236 000			236 000	236 000
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ						
	Nerozlišené položky	1 641 000	1 641 000			1 641 000	1 641 000
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE						
	Nerozlišené položky	46 000	46 000			46 000	46 000
1 8	EXTERNÍ SLUŽBY						
	Nerozlišené položky	291 000	291 000			291 000	291 000
	Hlava 1 — Celkem	**40 110 000**	**40 110 000**	**– 701 000**	**– 701 000**	**39 409 000**	**39 409 000**

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Opravný rozpočet č. 1/2025		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY**						
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY						
	Nerozlišené položky	3 791 287	3 791 287			3 791 287	3 791 287
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ						
	Nerozlišené položky	1 063 219	1 063 219			1 063 219	1 063 219
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE						
	Nerozlišené položky	128 500	128 500			128 500	128 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE						
	Nerozlišené položky	96 700	96 700			96 700	96 700
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY						
	Nerozlišené položky	128 800	128 800			128 800	128 800
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE						
	Nerozlišené položky	100 000	100 000			100 000	100 000
	Hlava 2 — Celkem	**5 308 506**	**5 308 506**			**5 308 506**	**5 308 506**

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Opravný rozpočet č. 1/2025		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3	**PROVOZNÍ VÝDAJE**						
3 1	UDRŽITELNOST						
	Rozlišené položky	28 550 712	27 807 390	– 140 000		28 410 712	27 807 390
3 2	DOHLED						
	Rozlišené položky	10 590 923	10 901 940			10 590 923	10 901 940
3 3	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ						
	Rozlišené položky	3 884 500	3 598 661	– 150 000	– 80 000	3 734 500	3 518 661
3 4	DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ						
	Rozlišené položky	13 969 027	14 747 171	– 736 321	– 946 321	13 232 706	13 800 850
3 5	TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC						
	Rozlišené položky	1 488 000	1 428 000			1 488 000	1 428 000
3 6	STRATEGICKÁ PODPORA						
	Rozlišené položky	433 000	433 000	– 39 550	– 39 550	393 450	393 450
	Hlava 3 — Celkem	**58 916 162**	**58 916 162**	**– 1 065 871**	**– 1 065 871**	**57 850 291**	**57 850 291**
4	**AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU**						
4 1	NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Opravný rozpočet č. 1/2025		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 3	DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	5 250 917	5 250 917	5 250 917	5 250 917
4 4	SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	7 705 000	7 705 000	7 705 000	7 705 000
4 6	EQUASIS						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	150 000	150 000	150 000	150 000
4 7	MODULY SYSTÉMU THETIS						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	866 459	866 459	866 459	866 459
4 9	RŮZNÉ						
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**13 972 376**	**13 972 376**	**13 972 376**	**13 972 376**
	CELKOVÝ SOUČET	**104 334 668**	**104 334 668**	**12 205 505**	**12 205 505**	**116 540 173**	**116 540 173**

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)					
	Rozpočet 2025		Opravný rozpočet č. 1/2025		Návrh rozpočtu na rok 2025 (včetně návrhu na změnu č. 1/2025)	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	—	—	4
AD 13	1	5	—	—	1	5
AD 12	1	20	—	—	1	20
AD 11	—	24	—	—	—	24
AD 10	1	29	—	—	1	29
AD 9	—	23	—	—	—	23
AD 8	—	17	—	—	—	17
AD 7	—	17	—	—	—	17
AD 6	—	22	—	– 5	—	17
AD 5	—	3	—	—	—	3
Celkem AD	3	165	—	– 5	3	160
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	9	—	—	—	9
AST 7	—	16	—	—	—	16
AST 6	—	14	—	—	—	14
AST 5	—	10	—	—	—	10
AST 4	—	3	—	—	—	3
AST 3	—	4	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	61	—	—	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	**3**	**226**	**—**	**– 5**	**3**	**221**
Celkový Součet	**229**		**– 5**		**224**	

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

	2025	2024
Smluvní zaměstnanci		
FG IV	11	11
FG III	7	4
FG II	12	15
FG I	1	1
Celkem	31	**31**
Vyslaní národní odborníci	18	18
Celkem všechna místa	49	**49**