

ODDELEK VII — ODBOR REGIJ

PRIHODKI — LASTNA SREDSTVA

Številke

Naslov	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
4	PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE	8 191 842	7 895 550	7 996 011,00
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE	12 450	44 139	11 414,00
9	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Skupaj	8 204 292	7 939 689	8 007 425,00

NASLOV 4 — PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

Številke

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
4 0	RAZNI DAVKI IN ODBITKI	3 938 709	3 401 939	3 561 984,00
4 1	PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	4 253 133	4 493 611	4 434 027,00
	Naslov 4 — Skupaj	8 191 842	7 895 550	7 996 011,00

POGLAVJE 4 0 — RAZNI DAVKI IN ODBITKI

Številke

Naslov Poglavlje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
4 0	RAZNI DAVKI IN ODBITKI				
4 0 0	<i>Prihodki od davka na plače in prejeme in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin</i>	3 295 097	3 105 726	3 021 011,00	91,68 %
4 0 3	<i>Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev</i>	p.m.	p.m.	70,00	
4 0 4	<i>Prihodki od posebnih dajatev na prejeme članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev</i>	643 612	296 213	540 903,00	84,04 %
	Poglavje 4 0 — Skupaj	3 938 709	3 401 939	3 561 984,00	90,44 %

Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače in prejeme in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
3 295 097	3 105 726	3 021 011,00

Opombe

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12.

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Člen 4 0 3 — Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	70,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a iz različice, ki je bila v veljavi do 15. decembra 2003.

Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
643 612	296 213	540 903,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

POGLAVJE 4 1 — PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
4 1	PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE				
4 1 0	<i>Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje</i>	4 253 133	4 493 611	4 267 221,00	100,33 %
4 1 1	<i>Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev</i>	p.m.	p.m.	166 806,00	
4 1 2	<i>Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Poglavje 4 1 — Skupaj	4 253 133	4 493 611	4 434 027,00	104,25 %

Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
4 253 133	4 493 611	4 267 221,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 83(2).

Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	166 806,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 11(2) ter člena 17 in 48 Priloge VIII.

Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 40(3) in 83(2).

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člena 41 in 43.

NASLOV 5 — PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

Številke

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
5 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	12 450	44 139	11 414,00
5 5	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL	p.m.	p.m.	0,—
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
5 8	RAZNA NADOMESTILA	p.m.	p.m.	0,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 — Skupaj	12 450	44 139	11 414,00

POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

Številke

Naslov Poglavlje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN				
5 0 0	Prihodki od prodaje premičnin				
5 0 0 0	Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Prihodki od prodaje drugih premičnin – Namenski prejemki	p.m.	p.m.	0,—	
	Člen 5 0 0 — Vmesni seštevek	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki				
	Poglavje 5 0 — Skupaj	p.m.	p.m.	0,—	

Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premočnin

Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucij.

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje drugih premočnin – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premočnin (razen vozil), ki so v lasti institucij.

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

V ta člen se vpišejo tudi prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov na elektronskih medijih.

POGLAVJE 5 1 — PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
5 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM				
5 1 0	<i>Prihodki od oddajanja pohištva in opreme – Namenski prejemki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	<i>Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov</i>				
5 1 1 0	Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Povračila stroškov, povezanih z dajanjem v najem – Namenski prejemki	p.m.	p.m.	0,—	

Člen 5 1 1 — Vmesni seštevki

Poglavje 5 1 — Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Člen 5 1 0 — Prihodki od oddajanja pohištva in opreme – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 1 1 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Postavka 5 1 1 1 — Povračila stroškov, povezanih z dajanjem v najem – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI				
5 2 0	<i>Prihodki od naložb ali danih posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije</i>	12 450	44 139	11 414,00	91,68 %
5 2 2	<i>Obresti od predfinanciranja</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Poglavje 5 2 — Skupaj	12 450	44 139	11 414,00	91,68 %

Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
12 450	44 139	11 414,00

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz naložb ali danih posojil, bančne in druge obresti na računu institucije.

Člen 5 2 2 — Obresti od predfinanciranja

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo prihodki iz obresti od predfinanciranja.

POGLAVJE 5 5 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

Številke

Naslov Poglavlje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
5 5	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL				
5 5 0	<i>Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 5 1	<i>Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Poglavje 5 5 — Skupaj	p.m.	p.m.	0,—	

Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

POGLAVJE 5 7 — DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE				
5 7 0	<i>Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 1	<i>Namenski prejemki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – Namenski prejemki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	<i>Drugi prispevki in vračila v zvezi s poslovanjem institucije – Namenski prejemki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Poglavje 5 7 — Skupaj	p.m.	p.m.	0,—	

Člen 5 7 0 — Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 1 — Namenski prejemki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in vračila v zvezi s poslovanjem institucije – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

POGLAVJE 5 8 — RAZNA NADOMESTILA

Številke

Naslov Poglavlje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
5 8	RAZNA NADOMESTILA				
5 8 0	<i>Prihodki iz nadomestil za najem – Namenski prejemki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	<i>Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Poglavje 5 8 — Skupaj	p.m.	p.m.	0,—	

Člen 5 8 0 — Prihodki iz nadomestil za najem – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

Ta člen vključuje tudi odškodnine zavarovalnic za plače uradnikov, ki so bili udeleženi pri nesrečah.

POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

Številke

Naslov Poglavlje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA				
5 9 0	<i>Drugi prihodki iz upravnega poslovanja</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Poglavje 5 9 — Skupaj	p.m.	p.m.	0,—	

Člen 5 9 0 — Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo drugi prihodki iz upravnega poslovanja.

NASLOV 9 — RAZNI PRIHODKI

Številke

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.	p.m.	0,—

POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

Številke

Naslov Poglavlje Člen Postavka	Postavka	Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012	2012/2014
9 0	RAZNI PRIHODKI				
9 0 0	<i>Razni prihodki</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Poglavje 9 0 — Skupaj	p.m.	p.m.	0,—	

Člen 9 0 0 — Razni prihodki

Številke

Proračun 2014	Proračun 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

V ta člen se vpišejo razni prihodki.

ODHODKI — ODHODKI

Številke

Naslov	Postavka	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1	ZAPOSLENI V INSTITUCIJI	67 170 564	65 098 032	62 154 394,00
2	NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI IZDATKI	22 108 466	22 275 604	22 823 565,00
10	DRUGI IZDATKI	p.m.	p.m.	0,—
	Skupaj	89 279 030	87 373 636	84 977 959,00

NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

Številke

Naslov Poglavje	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1 0	ČLANI INSTITUCIJE	5	8 408 084	8 088 350	8 227 779,00
1 2	URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI	5	49 040 838	47 079 803	44 729 195,00
1 4	Drugo osebje in druge zunanje storitve	5	8 274 672	8 471 679	7 649 945,00
1 6	DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI	5	1 446 970	1 458 200	1 547 475,00
Naslov 1 — Skupaj			67 170 564	65 098 032	62 154 394,00

POGLAVJE 1 0 — ČLANI INSTITUCIJE

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
1 0	ČLANI INSTITUCIJE					
1 0 0	Plače, nadomestila in dodatki					
1 0 0 0	Plače, nadomestila in dodatki	5.2	80 000	80 000	90 000,00	112,50 %
1 0 0 4	Potni stroški, dnevnice, udeležba na sestankih in s tem povezani izdatki	5.2	8 313 084	7 993 350	8 122 779,00	97,71 %
	<i>Člen 1 0 0 — Vmesni seštevek</i>		8 393 084	8 073 350	8 212 779,00	97,85 %
1 0 5	Tečaji za člane institucije	5.2	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
Poglavje 1 0 — Skupaj			8 408 084	8 088 350	8 227 779,00	97,86 %

Člen 1 0 0 — Plače, nadomestila in dodatki

Postavka 1 0 0 0 — Plače, nadomestila in dodatki

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
80 000	80 000	90 000,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pisarniški stroški za člane, ki so pozvani k temu, da opravljajo naloge in prevzemajo dolžnosti v okviru Odbora regij, ali za člane, ki so delovali kot poročevalci. Drugi del te postavke je namenjen plačilu prispevkov za zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter posebne podpore za člane invalide.

Postavka 1 0 0 4 — Potni stroški, dnevnice, udeležba na sestankih in s tem povezani izdatki

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
8 313 084	7 993 350	8 122 779,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila članom Odbora regij in njihovim namestnikom v skladu z veljavnimi določbami o povračilu potnih stroškov, dnevnic in sejin.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10 000 EUR.

Člen 1 0 5 — Tečaji za člane institucije

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
15 000	15 000	15 000,00

Opombe

Iz teh sredstev se krije del stroškov vpisa v jezikovne tečaje ali druge izobraževalne tečaje za člane in nadomestne člane Odbora regij ter tudi nakupa gradiva za samostojno učenje jezikov v skladu z Uredbo (Odbora regij) št. 003/2005.

POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
1 2	URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI					
1 2 0	Osebni prejemki in druge pravice					
1 2 0 0	Osebni prejemki in nadomestila	5.2	48 580 838	46 214 016	44 348 628,00	91,29 %
1 2 0 2	Plačano nadurno delo	5.2	60 000	60 000	58 095,00	96,82 %
1 2 0 4	Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije	5.2	400 000	570 000	322 472,00	80,62 %
	<i>Člen 1 2 0 — Vmesni seštevek</i>		49 040 838	46 844 016	44 729 195,00	91,21 %
1 2 2	Nadomestila ob predčasnem prenehanju delovnega razmerja					
1 2 2 0	Nadomestila za uslužbence, upokojene v službenem interesu	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 2 2	Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Člen 1 2 2 — Vmesni seštevek</i>		p.m.	p.m.	0,—	
1 2 9	Začasna sredstva	5.2		235 787	0,—	
	Poglavje 1 2 — Skupaj		49 040 838	47 079 803	44 729 195,00	91,21 %

Opombe

Za sredstva v tem poglavju je bil uporabljen 6-odstotni pavšalni odbitek.

Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druge pravice

Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
48 580 838	46 214 016	44 348 628,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Iz teh sredstev se v glavnem krijejo naslednji stroški za uradnike inčasne uslužbence na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu:

- plače, družinski dodatki, nadomestila za izselitev in bivanje v tujini in izplačila v zvezi s plačami,
- prispevek institucije v skupni sistem zdravstvenega zavarovanja (nezgodno, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poklicne bolezni),

- pavšalna nadomestila za nadurno delo,
- druga izplačila in razna nadomestila,
- plačilo potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja za uradnike aličasne uslužbence, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane,
- učinek korekcijskih količnikov na plačila in del prejemkov, prenesenih v državo, različno od države zaposlitve,
- zavarovanje začasno zaposlenih za primer brezposelnosti in plačila institucije začasno zaposlenim za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic v matičnih državah,
- odškodnina za uradnike, odpuščene med poskusno dobo ali ob njenem zaključku zaradi očitno nezadovoljivih delovnih rezultatov,
- odškodnina začasne uslužbence, s katerimi je institucija prekinila pogodbo.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3 000 EUR.

Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
60 000	60 000	58 095,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Ta sredstva so namenjena kritju plačila nadurnega dela v skladu z zgoraj navedenimi določbami.

Postavka 1 2 0 4 — Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
400 000	570 000	322 472,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Iz teh sredstev se krijejo:

- potni stroški za uradnike inčasne uslužbence (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve oziroma premestitvi v drug kraj zaposlitve,
- nadomestila za nastanitev/preselitev in stroški selitve uradnikov ter začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu nalog, premestitvi v nov kraj zaposlitve ali ob dokončnem odhodu iz institucije ter preselitvi v drug kraj,
- dnevnice za uradnike inčasne uslužbence, ki predložijo dokazilo, da so morali spremeniti stalno prebivališče ob nastopu nalog ali ob premestitvi v nov kraj zaposlitve.

Člen 1 2 2 — Nadomestila ob predčasnem prenehanju delovnega razmerja

Postavka 1 2 2 0 — Nadomestila za uslužbence, upokojene v službenem interesu

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila, ki se plačajo uradnikom:

- ki jim je bil zaradi ukrepa o zmanjšanju števila delovnih mest v instituciji dodeljen neaktiven status,
- ki so bili v službenem interesu razrešeni z delovnega mesta stopnje AD 16 ali AD 15.

Iz teh sredstev se krije tudi prispevek delodajalca k zdravstvenemu zavarovanju in učinek korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri teh nadomestilih.

Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.

Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 3518/85 z dne 12. decembra 1985, ki uvaja posebne ukrepe zaradi priključitve Španije in Portugalske, ki se nanašajo na dokončno prenehanje delovnega razmerja uradnikov Evropske unije (UL L 335, 13.12.1985, str. 56).

Iz teh sredstev se krijejo:

- nadomestila, ki se izplačajo v skladu s Kadrovskimi predpisi ali zgoraj navedeno uredbo,
- prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov nadomestil,
- učinek korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri različnih nadomestilih.

Člen 1 2 9 — Začasna sredstva

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
	235 787	0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 65 in Priloga XI.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za uskladitev plač, ki jih je Svet odobril med proračunskim letom.

Sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu z določbami finančne uredbe.

POGLAVJE 1 4 — DRUGO OSEBJE IN DRUGE ZUNANJE STORITVE

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
1 4	Drugo osebje in druge zunanje storitve					
1 4 0	Drugi uslužbenci in zunanje osebe					
1 4 0 0	Drugi uslužbenci	5.2	2 120 312	2 175 152	2 133 396,00	100,62 %
1 4 0 2	Tolmačenje	5.2	4 566 700	4 613 917	4 090 706,00	89,58 %
1 4 0 4	Pripravnštva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov	5.2	760 460	810 160	612 484,00	80,54 %
1 4 0 8	Dodatki v zvezi z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije ter drugi izdatki za storitve, opravljene za osebje v času zaposlitve	5.2	30 000	30 000	50 000,00	166,67 %
	<i>Člen 1 4 0 — Vmesni seštevek</i>		7 477 472	7 629 229	6 886 586,00	92,10 %
1 4 2	Zunanje storitve					
1 4 2 0	Dodatne storitve v okviru prevajalske službe	5.2	347 200	347 200	266 199,00	76,67 %
1 4 2 2	Strokovne študije, vezane na posvetovalno delo	5.2	450 000	495 250	497 160,00	110,48 %
	<i>Člen 1 4 2 — Vmesni seštevek</i>		797 200	842 450	763 359,00	95,76 %
1 4 9	Začasna sredstva	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Poglavje 1 4 — Skupaj		8 274 672	8 471 679	7 649 945,00	92,45 %

Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebe

Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
2 120 312	2 175 152	2 133 396,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Iz teh sredstev se krijejo v glavnem naslednji izdatki:

- plačilo drugih uslužbencev, zlasti začasnih uslužbencev in pogodbeno zaposlenih ter posebnih svetovalcev (v smislu Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), vključno z nadurami, prispevki delodajalca v razne sisteme socialnega varstva ter družinski dodatki, nadomestila za izselitev in bivanje v tujini ob odhodu iz kraja zaposlitve v kraj bivanja ter učinek korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za plačila tega osebja ali nadomestila za prekinitev pogodbe,
- honorarji zdravstvenega in reševalnega osebja, ki je plačano v skladu z določili o opravljanju storitev, ter v posebnih primerih stroški zaposlitve začasnih uslužbencev agencij.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 13 000 EUR.

Postavka 1 4 0 2 — Tolmačenje

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
4 566 700	4 613 917	4 090 706,00

Opombe

Iz te postavke se krijejo izdatki za storitve tolmačev.

Sredstva zajemajo honorarje, prispevke za socialno varnost, potne stroške in dnevnice zaposlenih tolmačev.

Postavka 1 4 0 4 — Pripravnštva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
760 460	810 160	612 484,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

- nadomestilo v okviru pripravništva, potni stroški in stroški službenih poti pripravnikov ter drugi izdatki, nastali na podlagi programa pripravništva institucije (kot so nezgodno in zdravstveno zavarovanje pripravnikov v času zaposlitve v instituciji),
- izdatki, nastali zaradi izmenjave osebja med Odborom regij in javnim sektorjem v državah članicah ali drugih državah, določenih v predpisih,
- prispevki, v omejenem obsegu, za izvajanje raziskovalnih projektov na področju dejavnosti Odbora regij, ki so pomembni zlasti za evropsko integracijo.

Postavka 1 4 0 8 — Dodatki v zvezi z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije ter drugi izdatki za storitve, opravljene za osebe v času zaposlitve

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
30 000	30 000	50 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev določanja in izplačevanja dodatkov za uradnike,časne uslužbenke in druge zaposlene v Odboru regij. Ker te storitve lahko, med drugim, vključujejo tudi storitve, ki jih nudi Urad Evropske komisije za vodenje in plačevanje posameznih pravic, se bo spodbudilo medinstitucionalno sodelovanje in ekonomija obsega bo prinesla koristi in omogočila prihranke. Te storitve bi lahko zajemale:

- prenos pokojninskih pravic v in iz države izvora,
- izračun pokojninskih pravic,
- določitev in izplačilo nadomestil za selitev,
- vodenje datotek, povezanih z dajatvami za brezposelnost in plačevanje dajatev upravičencem.

Iz te postavke se krijejo tudi izdatki za zagotavljanje drugih horizontalnih, kadrovskim podobnih storitev za uradnike,časne uslužbenke in druge zaposlene v OR (in njihove družinske člane) med celotnim trajanjem zaposlitve, kot so dostop osebja OR do dejavnosti, ki jih organizira sprejemni urad Evropske komisije. Zagotavljanje tovrstnih storitev bo praviloma potekalo prek okrepljenega medinstitucionalnega sodelovanja, da bo mogoče ustvariti dodatne ekonomije obsega.

Člen 1 4 2 — Zunanje storitve

Postavka 1 4 2 0 — Dodatne storitve v okviru prevajalske službe

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
347 200	347 200	266 199,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve zunanjih izvajalcev prevajalskih storitev: zunanji prevod v 23 uradnih jezikov EU in tudi v jezike, ki niso uradni jeziki EU, opravijo izvajalci na podlagi okvirnih pogodb, razen v primeru nekaterih jezikov, ki niso uradni jeziki EU, za katere ne obstajajo podobni postopki.

Ta postavka zajema tudi izdatke za storitve Prevajalskega centra v Luxembourgju in vse dejavnosti na področju medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju.

Postavka 1 4 2 2 — Strokovne študije, vezane na posvetovalno delo

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
450 000	495 250	497 160,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila usposobljenim osebam s posebnih področij, ki sodelujejo pri dejavnostih Odbora regij, na podlagi odločb o povračilu potnih stroškov in plačilu dnevnic strokovnjakom, govornikom in raziskovalcem, ki sodelujejo pri dejavnostih Odbora regij.

Člen 1 4 9 — Začasna sredstva

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 65 in Priloga XI.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za uskladitve plač, ki jih je Svet odobril med proračunskim letom.

Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu z določbami finančne uredbe.

POGLAVJE 1 6 — DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
1 6	DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI					
1 6 1	Izdatki za upravljanje s kadri					
1 6 1 0	Razni izdatki za zaposlovanje	5.2	50 000	50 000	42 500,00	85,00 %

1 6 1 2	Nadaljnje usposabljanje, preusposabljanje in informacije za osebe	5.2	425 070	418 200	401 725,00	94,51 %
	<i>Člen 1 6 1 — Vmesni seštevek</i>		475 070	468 200	444 225,00	93,51 %
1 6 2	Službene poti	5.2	382 500	425 000	450 000,00	117,65 %
1 6 3	Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji					
1 6 3 0	Socialno skrbstvo	5.2	20 000	20 000	7 000,00	35,00 %
1 6 3 2	Notranja socialna politika	5.2	28 500	30 000	28 500,00	100,00 %
1 6 3 3	Mobilnost/prevoz	5.2	45 000	45 000	41 250,00	91,67 %
1 6 3 4	Zdravstvena služba	5.2	45 900	45 000	43 500,00	94,77 %
1 6 3 6	Restavracije in menze	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Vrtec in jasli	5.2	450 000	425 000	533 000,00	118,44 %
	<i>Člen 1 6 3 — Vmesni seštevek</i>		589 400	565 000	653 250,00	110,83 %
	Poglavje 1 6 — Skupaj		1 446 970	1 458 200	1 547 475,00	106,95 %

Člen 1 6 1 — Izdatki za upravljanje s kadri

Postavka 1 6 1 0 — Razni izdatki za zaposlovanje

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
50 000	50 000	42 500,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Sklep 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 53) in Sklep 2002/621/ES generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sodnega tajnika Sodišča, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij ter predstavnika Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o organizaciji in delovanju Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 56).

Iz teh sredstev se krijejo različni stroški v zvezi z zaposlovanjem, kot so:

- izdatki v zvezi z organizacijo javnih in/ali notranjih natečajev, postopki za izbor in/ali zaposlitev za vse kategorije osebja (uradniki, začasni uslužbenci, pogodbeni uslužbenci, posebni svetovalci, napoteni nacionalni strokovnjaki), vključno s potnimi stroški in dnevnici kandidatih, ki so poklicani na ustni ali pisni preskus, zdravniški pregled itd.,
- izdatki v zvezi z zavarovanjem zgoraj navedenih kandidatov,
- izdatki v zvezi s postopki izbora za vodstvene položaje, vključno z ocenjevalnimi centri,
- objava obvestil o prostih delovnih mestih v ustreznih medijih,
- itd.

Postavka 1 6 1 2 — Nadaljnje usposabljanje, preusposabljanje in informacije za osebe

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
425 070	418 200	401 725,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24a.

Iz teh sredstev se krijejo:

- stroški tečajev strokovnega usposabljanja in preusposabljanja, vključno z jezikovnimi tečaji, ki so organizirani znotraj institucije,

- tečaji, ki potekajo na medinstitucionalni ravni, ali tečaji, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci,
- pridobivanje zunanjega znanja na področju upravljanja kadrov,
 - oblikovanje in razširjanje sredstev za osebostni, poklicni ali organizacijski razvoj za uradnike ter začasne uslužbence in druge zaposlene v OR,
 - izdatki v zvezi z nakupom ali pripravo učnih gradiv,
 - strokovno usposabljanje, katerega namen je ozaveščanje o zadevah, ki se nanašajo na invalide, in usposabljanje v zvezi s politiko enakih možnosti ter poklicnim svetovanjem, s posebnim poudarkom na strokovnih profilih.

Člen 1 6 2 — Službene poti

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
382 500	425 000	450 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 71 ter členi 11 do 13 Priloge VII.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic za službene poti ter drugi stroški, predvideni v vodniku za službene poti OR, ki nastanejo med opravljanjem službene poti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5 000 EUR.

Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

Postavka 1 6 3 0 — Socialno skrbstvo

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
20 000	20 000	7 000,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 9(3) in člen 76.

Iz teh sredstev se krijejo:

- kot del medinstitucionalne politike pomoči invalidom, za invalidne osebe v naslednjih kategorijah:
 - aktivno zaposleni uradniki in začasni uslužbenci,
 - zakonci aktivno zaposlenih uradnikov ali začasnih uslužbencev,
 - vzdrževani otroci v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije,
- povračila v mejah proračunskih možnosti in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi stalnega bivališča ali v matični državi, nemedicinskih izdatkov, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti, so ustrezno utemeljeni in se ne povrnejo v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja,
- ukrepi, sprejeti za uradnike in druge uslužbence v posebno težkih razmerah.

Postavka 1 6 3 2 — Notranja socialna politika

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
28 500	30 000	28 500,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 9(3), 10b in 24b.

Iz teh sredstev se krije spodbujanje in subvencioniranje dejavnosti, katerih namen je spodbujanje druženja članov osebja različnih narodnosti, na primer subvencije klubom, športnim združenjem, kulturnim društvom itd.

Krijejo tudi dodelitev subvencij za Odbor uslužbencev, dodatne izdatke za socialne ukrepe, namenjene osebju, ter delež, ki ga Odbor regij prispeva za spodbujanje družabnih, športnih, izobraževalnih in kulturnih dejavnosti evropskega medinstitucionalnega centra v Overijsu.

Ta proračunska sredstva so namenjena tudi financiranju ukrepov, ki se sprejmejo za podporo enakim možnostim v Odboru regij in/ali kriju pomoči za člane osebja, ki se izplačuje na podlagi drugih členov tega poglavja.

Postavka 1 6 3 3 — Mobilnost/prevoz

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
45 000	45 000	41 250,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo ukrepi, predvideni v načrtu mobilnosti, kot so podpora za spodbujanje uporabe javnega prevoza, službenih koles itd.

Postavka 1 6 3 4 — Zdravstvena služba

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
45 900	45 000	43 500,00

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Iz teh sredstev se krijejo stroški delovanja zdravstvene službe s šestimi delovnimi mesti, vključno z nakupom opreme, farmacevtskih izdelkov itd., izdatkov za preventivne zdravniške preglede, stroškov delovanja invalidske komisije in stroškov zdravstvene oskrbe pri zunanjih zdravnikih specialistih, ki so jo zdravniki ocenili za potrebno.

Iz teh sredstev se krijejo tudi izdatki v zvezi z nakupom določenega delovnega orodja, ki je iz zdravstvenih razlogov nepogrešljivo, in drugi izdatki v okviru preventivne zdravstvene politike institucije.

Postavka 1 6 3 6 — Restavracije in menze

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški delovanja restavracij in okrepčevalnic.

Postavka 1 6 3 8 — Vrtec in jasli

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
450 000	425 000	533 000,00

Opombe

Iz teh sredstev se krije prispevek Odbora regij za stroške vrtecev, dnevnega varstva in drugih oblik otroškega varstva, ki jih upravljajo ali odobrijo institucije EU, in vsi drugi izdatki, ki nastanejo v zvezi z otroškim varstvom.

NASLOV 2 — NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI IZDATKI

Številke

Naslov Poglavlje	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
2 0	NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	5	14 528 461	14 469 802	14 006 515,00
2 1	INFORMATIKA, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE	5	3 738 629	3 754 399	4 511 774,00
2 3	UPRAVNI IZDATKI	5	358 247	394 298	390 717,00
2 5	SREČANJA IN KONFERENCE	5	751 845	820 695	840 615,00
2 6	STROKOVNO ZNANJE IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE	5	2 731 284	2 836 410	3 073 944,00
Naslov 2 — Skupaj			22 108 466	22 275 604	22 823 565,00

Opombe

Leta 2013 sta bila za skupne službe odborov v naslovu 2 predvidena zneska 24 057 781 EUR za Evropski ekonomsko-socialni odbor in 17 669 322 EUR za Odbor regij.

POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Številke

Naslov Poglavlje Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
2 0	NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI					
2 0 0	<i>Nepremičnine in z njimi povezani stroški</i>					
2 0 0 0	Najemnine	5.2	1 566 537	1 548 696	1 444 312,00	92,20 %
2 0 0 1	Letne zakupnine (leasing)	5.2	8 527 657	8 422 315	8 210 039,00	96,28 %
2 0 0 3	Pridobitev nepremičnin	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Gradnja nepremičnin	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Opremljanje prostorov	5.2	236 571	235 624	331 931,00	140,31 %
2 0 0 8	Drugi izdatki za stavbe	5.2	41 930	41 762	38 555,00	91,95 %
2 0 0 9	Začasna sredstva za naložbe institucije v nepremičnine	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Člen 2 0 0 — Vmesni seštevek</i>		10 372 695	10 248 397	10 024 837,00	96,65 %
2 0 2	<i>Izdatki za stavbe</i>					
2 0 2 2	Čiščenje in vzdrževanje	5.2	1 870 322	1 862 837	1 905 735,00	101,89 %
2 0 2 4	Poraba energije	5.2	713 022	762 201	599 880,00	84,13 %
2 0 2 6	Varnost in nadzor stavb	5.2	1 494 468	1 497 562	1 442 496,00	96,52 %
2 0 2 8	Zavarovanje	5.2	77 954	98 805	33 567,00	43,06 %
	<i>Člen 2 0 2 — Vmesni seštevek</i>		4 155 766	4 221 405	3 981 678,00	95,81 %
Poglavje 2 0 — Skupaj			14 528 461	14 469 802	14 006 515,00	96,41 %

Člen 2 0 0 — Nepremičnine in z njimi povezani stroški

Postavka 2 0 0 0 — Najemnine

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1 566 537	1 548 696	1 444 312,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe in stroški najemnin v zvezi s sestanki v stavbah, ki niso stalno najete.

Postavka 2 0 0 1 — Letne zakupnine (leasing)

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
8 527 657	8 422 315	8 210 039,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo letne zakupnine in podobni izdatki, ki jih mora institucija plačati na podlagi obstoječih zakupnih pogodb. Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1 500 EUR.

Postavka 2 0 0 3 — Pridobitev nepremičnin

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa nepremičnin. Subvencije za zemljišča in njihovo urejanje se obravnavajo v skladu z določbami finančne uredbe.

Postavka 2 0 0 5 — Gradnja nepremičnin

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena sredstvom za gradnjo stavb.

Postavka 2 0 0 7 — Opremljanje prostorov

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
236 571	235 624	331 931,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja prostorov, vključno s posebnimi deli, kot so zagotavljanje varnosti, restavriranje itd. Zajemajo pa tudi projekt obnove, namenjene zmanjšanju porabe energije v okviru sheme EMAS.

Postavka 2 0 0 8 — Drugi izdatki za stavbe

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
41 930	41 762	38 555,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti:

- stroški storitev svetovanja inženirjev v zvezi z drugimi načrtovanimi izdatki za opremljanje prostorov ter pravni stroški morebitnega nakupa stavb na obroke,
- svetovalne storitve EMAS,
- druge študije za različne projekte.

Postavka 2 0 0 9 — Začasna sredstva za naložbe institucije v nepremičnine

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo vse naložbe institucije v nepremičnine.

Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu z določbami finančne uredbe.

Člen 2 0 2 — Izdatki za stavbe

Postavka 2 0 2 2 — Čiščenje in vzdrževanje

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1 870 322	1 862 837	1 905 735,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, ogrevalnega sistema, klimatskih naprav, požarnih vrat ter stroškov deratizacije, pleskanja, popravil, stroški vlaganj v estetiko stavb in okolice, vključno s stroški načrtov, analiz, dovoljenj, izpolnjevanja standarda EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) itd.

Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
713 022	762 201	599 880,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vode, plina, električne energije in ogrevanja.

Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor stavb

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1 494 468	1 497 562	1 442 496,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predvsem stroški človeških virov za varnost in nadzor stavb.

Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
77 954	98 805	33 567,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij.

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

Številke

Naslov Poglavlje Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
2 1	INFORMATIKA, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE					
2 1 0	Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve					
2 1 0 0	Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov	5.2	1 121 737	1 120 440	1 020 091,00	90,94 %
2 1 0 2	Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov	5.2	1 494 882	1 489 397	2 560 561,00	171,29 %
2 1 0 3	Telekomunikacije	5.2	188 737	187 982	152 803,00	80,96 %
	<i>Člen 2 1 0 — Vmesni seštevek</i>		2 805 356	2 797 819	3 733 455,00	133,08 %
2 1 2	Pohištvo	5.2	159 287	168 451	121 938,00	76,55 %
2 1 4	Tehnična oprema in naprave	5.2	693 986	708 129	572 241,00	82,46 %
2 1 6	Vozila	5.2	80 000	80 000	84 140,00	105,18 %
	Poglavje 2 1 — Skupaj		3 738 629	3 754 399	4 511 774,00	120,68 %

Člen 2 1 0 — Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

Postavka 2 1 0 0 — Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1 121 737	1 120 440	1 020 091,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov institucije in stroškov s tem povezanega dela.

Postavka 2 1 0 2 — Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1 494 882	1 489 397	2 560 561,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanjo pomoč podjetij in računalniških strokovnjakov pri delovanju centra za obdelavo podatkov in omrežja, pri razvoju in vzdrževanju programov, pri podpori uporabnikom, tudi članom, raziskovanju ter pripravi in vnosu tehnične dokumentacije.

Postavka 2 1 0 3 — Telekomunikacije

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
188 737	187 982	152 803,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo naročnine in stroški kabelskih ter radijskih komunikacij (fiksna in mobilna telefonija, televizija), skupno s stroški omrežij za prenos podatkov ter telematskih storitev.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10 000 EUR.

Člen 2 1 2 — Pohištvo

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
159 287	168 451	121 938,00

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup, najem, vzdrževanje in popravilo pohištva, vključno z nakupom ergonomskega pohištva ter zamenjavo zastarelega in zlomljenega pohištva.

Kar zadeva umetniška dela, se iz teh sredstev krijejo nakup in nabava posebnega materiala ter s tem povezani tekoči izdatki, vključno s stroški uokvirjanja, restavriranja, čiščenja, zavarovanja in izrednega prevoza.

Člen 2 1 4 — Tehnična oprema in naprave

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
693 986	708 129	572 241,00

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup, najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav, zlasti:

— razna neprenosna in prenosna tehnična oprema in naprave za tiskanje, arhiviranje, varovanje, menze, stavbe itd.,

- opreme zlasti za tiskarno, arhive, telefonske storitve, menze, prodajalne za zaposlene, varovanje, konference, avdiovizualni sektor itd.,
- vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav sejnih sob in konferenčnih dvoran Odbora.

Člen 2 1 6 — Vozila

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
80 000	80 000	84 140,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup, vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil (avtomobilov in koles) ter najema avtomobilov, taksijev, avtobusov in tovornjakov z voznikom ali brez, vključno s potrebnim zavarovanjem.

POGLAVJE 2 3 — UPRAVNI IZDATKI

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
2 3	UPRAVNI IZDATKI					
2 3 0	<i>Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni materiali</i>	5.2	148 556	147 970	170 106,00	114,51 %
2 3 1	<i>Stroški finančnih storitev</i>	5.2	4 500	4 500	1 500,00	33,33 %
2 3 2	<i>Pravni stroški in odškodnine</i>	5.2	30 000	30 000	35 000,00	116,67 %
2 3 6	<i>Poština in stroški dostave</i>	5.2	86 800	124 000	92 000,00	105,99 %
2 3 8	<i>Drugi izdatki za upravno delovanje</i>	5.2	88 391	87 828	92 111,00	104,21 %
	Poglavje 2 3 — Skupaj		358 247	394 298	390 717,00	109,06 %

Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni materiali

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
148 556	147 970	170 106,00

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja, ovojníc, pisalnih potrebščin, materiala za tiskarne in fotokopirnice ter del stroškov tiskanja zunaj institucije.

Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
4 500	4 500	1 500,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, premije in razni stroški) in drugi finančni stroški, vključno z dodatnimi stroški financiranja stavb.

Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
30 000	30 000	35 000,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

- vsi morebitni stroški udeležbe Odbora regij v postopkih na sodiščih Unije ali na nacionalnih sodiščih, stroški, ki jih ima pravna služba, nakup pravnega gradiva in publikacij ter ostali stroški pravne narave, v spornih ali nespornih zadevah,
- odškodnine, obresti in vse s tem povezane obveznosti v smislu člena 11(3) finančne uredbe.

Člen 2 3 6 — Poštnina in stroški dostave

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
86 800	124 000	92 000,00

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov poštnin, poštnih storitev in dostave, plačanih poštam ter zasebnim dostavnim podjetjem.

Člen 2 3 8 — Drugi izdatki za upravno delovanje

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
88 391	87 828	92 111,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

- zavarovanja, ki niso posebej predvidena v drugih postavkah,
- nakup uniform za vratarje, voznike in selitvene delavce ter za zdravstvene in razne tehnične službe,
- vsi izdatki za selitve in z njimi povezani izdatki, vključno z izdatki za selitvena podjetja oziromačasne prevoznike,
- razni operativni stroški, kot so okrasitev, darila itd.

POGLAVJE 2 5 — SREČANJA IN KONFERENCE

Številke

Naslov Poglavja Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
2 5	SREČANJA IN KONFERENCE					
2 5 4	<i>Seje, konference, kongresi, seminarji in drugo</i>					
2 5 4 0	Interni sestanki	5.2	110 000	135 145	68 927,00	62,66 %
2 5 4 1	Opazovalci	5.2	77 595	82 800	121 251,00	156,26 %
2 5 4 2	Organizacija dogodkov (v Bruslju ali na decentraliziranih lokacijah) v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, njihovimi združenji ali drugimi evropskimi institucijami	5.2	414 250	422 750	466 437,00	112,60 %
2 5 4 6	Stroški za reprezentanco	5.2	150 000	180 000	184 000,00	122,67 %
	<i>Člen 2 5 4 — Vmesni seštevek</i>		751 845	820 695	840 615,00	111,81 %

	Poglavje 2 5 — Skupaj	751 845	820 695	840 615,00	111,81 %
--	------------------------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------

Člen 2 5 4 — Seje, konference, kongresi, seminarji in drugo

Postavka 2 5 4 0 — Interni sestanki

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
110 000	135 145	68 927,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pijače, priložnostne prigrizke in delovna kosila med internimi sestanki.

Postavka 2 5 4 1 — Opazovalci

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
77 595	82 800	121 251,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški in dnevnice regionalnih in lokalnih predstavnikov držav kandidatk in držav, ki imajo z Evropsko unijo posebne odnose, ki sodelujejo pri delu Odbora regij.

Postavka 2 5 4 2 — Organizacija dogodkov (v Bruslju ali na decentraliziranih lokacijah) v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, njihovimi združenji ali drugimi evropskimi institucijami

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
414 250	422 750	466 437,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, vključno z reprezentančnimi in logističnimi stroški, za:

- organizacijo splošnih ali posebnih dogodkov Odbora regij, namenjenih promociji njegovega političnega in posvetovalnega dela; tovrstni dogodki potekajo v Bruslju ali na decentraliziranih lokacijah, običajno v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, njihovimi združenji ali drugimi evropskimi institucijami,
- sodelovanje Odbora regij na kongresih, konferencah, kolokvijih, seminarjih ali simpozijih, ki jih organizira tretja stran (evropske institucije, lokalne ali regionalne oblasti, njihova združenja itd.).

Postavka 2 5 4 6 — Stroški za reprezentanco

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
150 000	180 000	184 000,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za reprezentanco v okviru obveznosti institucije.

Namenjena so tudi kritju izdatkov za reprezentanco določenih uradnikov v interesu institucije.

POGLAVJE 2 6 — STROKOVNO ZNANJE IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

Številke

Naslov Poglavje Člen Postavka	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012	2012/2014
2 6	STROKOVNO ZNANJE IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE					
2 6 0	Komunikacija in publikacije					
2 6 0 0	Odnosi z mediji (evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi, lokalnimi ali specializiranimi) in sklepanje partnerstev z avdiovizualnimi, tiskanimi ali radijskimi mediji	5.2	669 718	659 718	693 752,00	103,59 %
2 6 0 2	Izdaja in razširjanje tiskanih, avdiovizualnih, elektronskih ali spletnih (internet oz. intranet) informativnih gradiv	5.2	808 305	835 305	1 020 033,00	126,19 %
2 6 0 4	Uradni list	5.2	150 000	150 000	155 000,00	103,33 %
	<i>Člen 2 6 0 — Vmesni seštevek</i>		1 628 023	1 645 023	1 868 785,00	114,79 %
2 6 2	Pridobitev dokumentacije in arhiviranje					
2 6 2 0	Izvedenska mnenja in študije, zaupane zunanjim izvajalcem	5.2	449 409	499 353	472 234,00	105,08 %
2 6 2 2	Dokumentacija in knjižnični stroški	5.2	128 292	150 934	200 092,00	155,97 %
2 6 2 4	Izdatki v zvezi z arhivskimi viri	5.2	126 560	142 100	112 833,00	89,15 %
	<i>Člen 2 6 2 — Vmesni seštevek</i>		704 261	792 387	785 159,00	111,49 %
2 6 4	Izdatki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah					
		5.2	399 000	399 000	420 000,00	105,26 %
	Poglavje 2 6 — Skupaj		2 731 284	2 836 410	3 073 944,00	112,55 %

Člen 2 6 0 — Komunikacija in publikacije

Postavka 2 6 0 0 — Odnosi z mediji (evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi, lokalnimi ali specializiranimi) in sklepanje partnerstev z avdiovizualnimi, tiskanimi ali radijskimi mediji

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
669 718	659 718	693 752,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za:

- gostitev lokalnih in regionalnih novinarjev v Bruslju med zasedanji Odbora regij in med dogodki, ki jih organizira Odbor regij,
- javno komuniciranje in informacijske pobude Odbora regij za promocijo kulturnih in kagršnih koli drugih dogodkov ali dejavnosti, ki jih organizira Odbor regij, vključno z vsemi s tem povezanimi avdiovizualnimi storitvami in gradivi,
- uredniškimi partnerstvi in podporami produkcije (izdaja časopisov, avdiovizualne ali radijske produkcije).

Postavka 2 6 0 2 — Izdaja in razširjanje tiskanih, avdiovizualnih, elektronskih ali spletnih (internet oz. intranet) informativnih gradiv

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
808 305	835 305	1 020 033,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški izdaj in objav Odbora regij prek kakršnega koli medija, zlasti:

- izdaja in objava tiskanih knjižic s splošno ali tematsko vsebino,
- priprava elektronskih biltenov na spletni strani Odbora regij z razširjanjem lokalnim in regionalnim oblastem ter regionalnim in nacionalnim medijem,
- razvoj uradne spletne strani Odbora regij na internetu v 24 jezikovnih različicah,
- proizvodnja videov in drugih avdiovizualnih ali radijskih gradiv.

Postavka 2 6 0 4 — Uradni list

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
150 000	150 000	155 000,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tiskanja besedil v *Uradnem listu Evropske unije* ter stroški razpošiljanja in ostali s tem povezani stroški.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 71 600 EUR.

Člen 2 6 2 — Pridobitev dokumentacije in arhiviranje

Postavka 2 6 2 0 — Izvedenska mnenja in študije, zaupane zunanjim izvajalcem

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
449 409	499 353	472 234,00

Opombe

Iz teh sredstev se krije izdelava študij, ki so zaupane zunanjim pogodbenim strokovnjakom in raziskovalnim inštitutom.

Postavka 2 6 2 2 — Dokumentacija in knjižnični stroški

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
128 292	150 934	200 092,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

- širitev in obnovitev oddelka splošnih referenčnih del ter posodobitev knjižnične zaloge,
- naročnine na časopise, periodični tisk, agencijske novice in njihove publikacije, spletne storitve, vključno z avtorskimi pravicami za razmnoževanje in širjenje navedenega v pisni in/ali elektronski obliki,
- naročnine ali naročila povzetkov in analiz vsebin periodičnega tiska ali shranjevanje člankov iz periodičnega tiska na optične medije,
- uporaba zunanjih dokumentarnih in statističnih baz podatkov (razen stroškov računalniške strojne opreme in telekomunikacij),
- obveznosti, ki jih je Odbor regij prevzel v okviru mednarodnih in/ali medinstitucionalnih sporazumov o sodelovanju,

- nakup ali najem posebne opreme, vključno z električnimi, elektronskimi ter računalniškimi gradivi in/ali sistemi, za knjižnico (tradicionalno in hibridno), kot tudi zunanjih storitev v zvezi z nakupom, razvijanjem, namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem te opreme in sistemov,
- stroški v zvezi z dejavnostmi knjižnice, predvsem v odnosu do uporabnikov (povpraševanje, analize) in sistemi upravljanja kakovosti itd.,
- storitve in oprema za vezavo in shranjevanje, namenjene knjižnici, dokumentaciji in mediateki,
- nakup slovarjev, glosarjev in drugih referenčnih del za direkcijo za prevajanje.

Postavka 2 6 2 4 — Izdatki v zvezi z arhivskimi viri

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
126 560	142 100	112 833,00

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev arhiviranja, vključno z razvrščanjem, urejanjem in dopolnjevanjem v skladiščih, stroški arhiviranja, nakupa in uporabe arhivskih virov na medijskih nosilcih (mikrofilmi, plošče, kasete itd.), nakup, najem in vzdrževanje posebnih naprav (elektronskih, računalniških in električnih) ter izdatki za publikacije na vseh medijih (brošure, CD-ROM-i itd.).

Člen 2 6 4 — Izdatki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
399 000	399 000	420 000,00

Opombe

Pravilnik (Odbora regij) št. 0008/2010 v zvezi s financiranjem političnih dejavnosti in obveščanja članov Odbora regij.

Iz teh sredstev se krijejo stroški političnih dejavnosti in obveščanja članov Odbora v okviru njihovega evropskega mandata:

- spodbujanje in krepitev vloge članov Odbora regij prek dejavnosti njihovih političnih skupin,
- obveščanje državljanov o vlogi Odbora regij kot institucionalnega predstavnika regionalnih in lokalnih oblasti Evropske unije.

NASLOV 10 — DRUGI IZDATKI

Številke

Naslov Poglavlje	Postavka	FO	Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
10 0	ZAČASNA SREDSTVA		p.m.	p.m.	0,—
10 1	VARNOSTNA REZERVA	5.2	p.m.	p.m.	0,—
10 2	REZERVA ZA PREVZEM STAVB	5.2	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 10 — Skupaj		p.m.	p.m.	0,—

POGLAVJE 10 0 — ZAČASNA SREDSTVA

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Ta sredstva so začasne narave in se jih lahko uporablja le po prerazporeditvi v ustrezna poglavja v skladu z določbami finančne uredbe.

POGLAVJE 10 1 — VARNOSTNA REZERVA

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

POGLAVJE 10 2 — REZERVA ZA PREVZEM STAVB

Številke

Proračun 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
p.m.	p.m.	0,—

1. S — USLUŽBENCI

1.1. S 1 — Oddelek VII — Odbor regij

Funkcionalna skupina in razred	Odbor regij			
	2014		2013	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
Zunaj kategorije		1		1
AD 16				
AD 15	6		6	
AD 14	21	1	16	1
AD 13	19	3	19	2
AD 12	23	2	24	3
AD 11	23	2	24	2
AD 10	17	3	17	3
AD 9	20	1	13	1
AD 8	51	2	44	2
AD 7	46	3	46	1
AD 6	65	10	73	12
AD 5	1	1	13	1
AD skupaj	292	29	295	29
AST 11	5		4	
AST 10	5		5	
AST 9	4		4	
AST 8	11		9	
AST 7	17	3	15	3
AST 6	27		24	
AST 5	45	7	43	7
AST 4	39	1	37	1
AST 3	15	1	19	1
AST 2	28	2	37	2
AST 1	1		2	
AST skupaj	197	14	199	14
Vse skupaj	489	43	494	43

Osebję skupaj	532	537
---------------	-----	-----