

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1**

(2015/C 416/19)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
<b>2</b>	<b>PRIHODKI</b>			
2 0	PRISPEVKI EU	14 991 360	132 000	15 123 360
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>14 991 360</b>	<b>132 000</b>	<b>15 123 360</b>
<b>3</b>	<b>FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	324 025	324 025
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>324 025</b>	<b>324 025</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	166 628	166 628
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>166 628</b>	<b>166 628</b>
<b>5</b>	<b>PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE</b>			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	4 304	4 304
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>4 304</b>	<b>4 304</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>14 991 360</b>	<b>626 957</b>	<b>15 618 317</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	5 121 360	5 121 360			5 121 360	5 121 360
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	200 000	200 000			200 000	200 000
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	ZUNANJE STORITVE	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	5 000	5 000			5 000	5 000
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>6 176 360</b>	<b>6 176 360</b>			<b>6 176 360</b>	<b>6 176 360</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	950 000	950 000			950 000	950 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA	400 000	400 000	68 304	68 304	468 304	468 304
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	106 000	106 000			106 000	106 000
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 049 000	1 049 000	68 000	68 000	1 117 000	1 117 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNI- KACIJE	132 000	132 000			132 000	132 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>2 637 000</b>	<b>2 637 000</b>	<b>136 304</b>	<b>136 304</b>	<b>2 773 304</b>	<b>2 773 304</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 1	PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI	3 152 000	3 229 000		50 000	3 152 000	3 279 000
3 3	PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM	2 362 000	2 284 000	324 025	274 025	2 686 025	2 558 025
3 4	SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI	150 000	159 000			150 000	159 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>6 178 000</b>	<b>6 178 000</b>	<b>324 025</b>	<b>324 025</b>	<b>6 502 025</b>	<b>6 502 025</b>

**ODHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>4</b>	<b>SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAV- NOSTIH URADA EASO</b>						
4 1	SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>166 628</b>	<b>166 628</b>	<b>166 628</b>	<b>166 628</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>14 991 360</b>	<b>14 991 360</b>	<b>626 957</b>	<b>626 957</b>	<b>15 618 317</b>	<b>15 618 317</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2015 (sprememba proračuna št. 1/2015)	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	4
AD 9	4	4
AD 8	8	8
AD 7	13	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
<b>Skupaj AD</b>	<b>45</b>	<b>37</b>
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
<b>Skupaj AST</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
CA GFIV	10	8
CA GFIII	9	8
CA GFII	3	3
CA GF1	1	2
CA	23 <sup>(1)</sup>	21 <sup>(1)</sup>
SNE	12	14
<b>Skupaj</b>	<b>94</b>	<b>86</b>

<sup>(1)</sup> Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbenke, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18-mesečnega projekta v okviru evropske sosedске politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014.