

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za
proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/34)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Naslov 2 – Skupaj	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU			
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Naslov 3 – Skupaj	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	446 968	402 076	424 853,—
	Naslov 4 – Skupaj	446 968	402 076	424 853,—
6	UPRAVNO POSLOVANJE			
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	—	20 748	20 095,—
	Naslov 6 – Skupaj	—	20 748	20 095,—
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH			
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	2 461 199	2 708 547	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	2 461 199	2 708 547	0,—
	SKUPAJ	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	USPOSABLJANJE	340 000	415 000	484 991,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—	24 000	160 308,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	14 000	9 036	12 008,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	140 000	90 000	221 469,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	NADZOR	—	137 000	121 789,—
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	200 000	900	305 475,—
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	517 095	635 769	398 423,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMUNIKACIJA	590 000	394 000	375 557,—
3 8	STROŠKI SESTANKOV	500 000	357 500	364 194,—
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	370 000	100 000	874 483,—
	Naslov 3 – Skupaj	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	PRENESENE NALOGE			
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	300 000	700 000	0,—
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	2 315 647	2 400 000	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	2 615 647	3 100 000	0,—
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Skupaj AD	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	140	—	137	—	133
Skupaj		140		137		133

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2016
FS IV	20
FS III	24
FS II	—
FS I	—
Skupaj FS	44
Napoteni nacionalni strokovnjaki	21
Skupaj	65