

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko
leto 2016**

(2016/C 113/36)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Naslov 2 – Skupaj	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)			
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	4 520 083	5 665 493	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—	1 560 000	1 560 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	1 560 000	1 560 000,—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE			
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA			
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE			
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA			
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	SKUPAJ	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	USPOSABLJANJE	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPREZENTANCA	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Naslov 1 – Skupaj	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	STROŠKI SESTANKOV	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Naslov 2 – Skupaj	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 0	DONACIJE	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	VPLIV EIT	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
4	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA						
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	SKUPAJ	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Skupaj AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	5	4	5
Skupaj	—	—	—	39	30	32