

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko
leto 2016**

(2016/C 113/38)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
2	PRIHODKI			
2 0	PRISPEVKI EU	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	324 025	335 349,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	324 025	335 349,—
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	166 628	661 781,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	166 628	661 781,—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	5 833	10 845,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	5 833	10 845,—
	SKUPAJ	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Naslov 1 – Skupaj	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIVNA POMOČ	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZINTERESIRANIMI STRANMI	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Skupaj AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Skupaj AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Skupaj	136	86

⁽¹⁾ Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbenne 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