

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 –
Sprememba proračuna št. 3**

(2016/C 443/13)

PRIHODKI

| Naslov Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
|--------------------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | | | |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 57 000 000 | | 57 000 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | | | |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| 3 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | 0,— | | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 0,— | | 0,— |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | | | |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 11 779 919 625 | | 11 779 919 625 |
| 9 | REZERVACIJE | | | |
| 9 0 | REZERVACIJE | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 0,— | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | SKUPAJ | 11 836 919 625 | 7 733 557,88 | 11 844 653 182,88 |

ODHODKI

| Naslov Poglavlje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | OSEBJE | | | |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 358 000 | | 20 358 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 2 305 000 | - 16 000 | 2 289 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 1 520 000 | - 370 000 | 1 150 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 410 000 | | 410 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 585 000 | 386 000 | 971 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 12 000 | | 12 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 235 000 | | 25 235 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | | | |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 987 200 | | 4 987 200 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 415 800 | | 5 415 800 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 085 000 | | 1 085 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 873 000 | | 873 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 440 000 | | 440 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 801 000 | | 12 801 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | | | |
| 3 0 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 964 000 | | 18 964 000 |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | | | |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 11 799 919 625 | | 11 799 919 625 |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | | | |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 7 733 557,88 | 7 733 557,88 |
| | SKUPAJ | 11 856 919 625 | 7 733 557,88 | 11 864 653 182,88 |

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | | Sprememba proračuna št. 3/2016 | | Novi znesek 2016 | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | 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 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 36 | — | 26 | — | 62 |
| AD 7 | — | 10 | — | 4 | — | 14 |
| AD 6 | — | 70 | — | 10 | — | 80 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 10 |
| Skupaj AD | — | 155 | — | 45 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | -2 | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | -1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 6 | — | -4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 32 | — | -4 | — | 28 |
| AST 2 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 51 | — | -11 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | 15 | — | 9 | — | 9 |
| Skupaj AST/SC | — | 24 | — | 15 | — | 15 |
| Skupaj | — | 230 | — | 255 | — | 255 |
| Vse skupaj | — | 230 | — | 255 | — | 255 |

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napoteni nacionalni strokovnjaki

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | 2016 |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| FG IV | — | | — |
| FG III | 3 | - 3 | — |
| FG II | 3 | - 3 | — |
| FG I | — | | — |
| Skupaj FS | 6 | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 | 10 | 25 |
| Skupaj | 21 | 4 | 25 |