

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za
proračunsko leto 2017**

(2017/C 84/19)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	282 679	277 932	270 288,—
	Naslov 2 – Skupaj	282 679	277 932	270 288,—
3	DRUGI PRISPEVKI			
3 0	DRUGI PRISPEVKI	640 000	616 379	616 378,68
	Naslov 3 – Skupaj	640 000	616 379	616 378,68
4	UPRAVNO POSLOVANJE			
4 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	19 663	21 945,85
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	19 663	21 945,85
	SKUPAJ	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPO-SABLJANJE	177 000	118 052	136 629,46
1 4	ZAČASNA POMOČ	743 100	1 138 588	891 633,73
	Naslov 1 – Skupaj	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	69 000	81 449	22 402,64
2 2	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	60 000	63 426	56 197,07
2 3	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	610 200	668 286	423 375,91
	Naslov 2 – Skupaj	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	530 000	438 459	408 117,15
3 6	OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Naslov 3 – Skupaj	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	SKUPAJ	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2017	
	Odobreni		Odobreni	
	Staln.	Začasn.	Staln.	Začasn.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Skupaj razred AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	—	14	—	14
Skupaj osebje	—	48	—	48