

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko
leto 2017**

(2017/C 84/44)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Naslov 2 – Skupaj	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)			
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Naslov 3 – Skupaj	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—	—	1 560 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	1 560 000,—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE			
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.	p.m.	214,68
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.	p.m.	8 000,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	12 798,38
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA			
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE			
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA			
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	4 520 339,39	—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	4 520 339,39	—	0,—
	SKUPAJ	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRAS-TRUKTURA	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	USPOSABLJANJE	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	REPREZENTANCA	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Naslov 1 – Skupaj	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	STROŠKI SESTANKOV	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Naslov 2 – Skupaj	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 0	DONACIJE	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	VPLIV EIT	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Naslov 3 – Skupaj	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015	
		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.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	SKUPAJ	337 185 398,84	335 356 731,81	293 360 121,42	273 284 482,39	280 744 892,70	230 177 916,62

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	5	5	4
Skupaj	—	—	—	41	39	30