

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko
leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1**

(2020/C 107/41)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	22 446 000		22 446 000
	Naslov 2 – Skupaj	22 446 000		22 446 000
3	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	p.m.		p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.		p.m.
4	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV			
4 0	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	181 576,30	181 576,30
5	ODOBRITVE ZA UPRAVO			
5 0	ODOBRITVE ZA UPRAVO	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	244 000	244 000
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	244 000	244 000
	SKUPAJ	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	12 043 000		12 043 000
1 2	IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	74 000		74 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	85 000		85 000
1 4	IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPO-SABLJANJE	420 000		420 000
1 5	MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STRO-KOVNJAKOV	552 000		552 000
1 6	SOCIALNO SKRBTSTVO	1 223 000		1 223 000
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	3 000		3 000
1 9	REZERVE ZA NASLOV 1	p.m.		p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	14 400 000		14 400 000
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 186 000	244 000	1 430 000
2 1	INFORMATIKA	769 000		769 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	128 000		128 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	148 000		148 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	143 000		143 000
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	11 000		11 000
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	16 000		16 000
2 9	REZERVE ZA NASLOV 2	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	2 401 000	244 000	2 645 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 2	SVOBOŠČINE	1 047 000		1 047 000
3 3	ENAKOST	735 000		735 000
3 6	PRAVOSODJE	445 000		445 000
3 7	VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	2 405 000		2 405 000
3 8	ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA	665 000		665 000
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	348 000		348 000
	Naslov 3 – Skupaj	5 645 000		5 645 000
4	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
4 0	SPORAZUMI O SODELOVANJU	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	181 576,30	181 576,30
	SKUPAJ	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj A*	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	24	25	26
Skupaj	—	—	—	72	72	72

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalni strokovnjaki

Pogodbena delovna mesta	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Skupaj	32	32
Napoteni nacionalni strokovnjaki	10	10
Skupaj	42	42