

**Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski organ za vrednostne papirje in trge
(ESMA)**

(2023/C 38/15)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2023	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	29 162 058	27 293 765	23 936 648,—
	Naslov 1 – Skupaj	29 162 058	27 293 765	23 936 648,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	18 588 578	17 301 544	18 071 139,—
	Naslov 2 – Skupaj	18 588 578	17 301 544	18 071 139,—
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU			
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	22 869 754	22 228 234	15 953 988,—
	Naslov 3 – Skupaj	22 869 754	22 228 234	15 953 988,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	902 850	845 008	741 073,—
	Naslov 4 – Skupaj	902 850	845 008	741 073,—
6	UPRAVNO POSLOVANJE			
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	—	—	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	—	—	0,—
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH			
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	334 000	400 000	1 722 449,—
	Naslov 7 – Skupaj	334 000	400 000	1 722 449,—
	SKUPAJ	71 857 240	68 068 551	60 425 297,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2023	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	46 352 629	43 090 152	36 236 057,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	550 000	300 000	510 000,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	915 000	985 000	588 416,—
1 6	USPOSABLJANJE	380 000	400 000	271 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	48 197 629	44 775 152	37 605 473,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 990 000	6 520 000	6 398 000,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	400 000	450 000	582 632,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	915 000	1 007 000	949 998,—
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	5 700	6 000	3 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 310 700	7 983 000	7 933 630,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	72 000	70 000	0,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	12 715 494	12 480 630	10 545 900,—
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	135 000	130 000	59 000,—
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	750 000	625 000	623 000,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	390 000	320 000	6 404,—
3 7	KOMUNIKACIJA	401 417	810 678	789 250,—
3 8	STROŠKI SESTANKOV	410 000	420 001	119 907,—
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	75 000	54 090	252 733,—
	Naslov 3 – Skupaj	14 948 911	14 910 399	12 396 194,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2023	Proračunsko leto 2022	Proračunsko leto 2021
4	PRENESENE NALOGE			
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	400 000	400 000	700 000,—
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	—	—	1 790 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	400 000	400 000	2 490 000,—
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	—	—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	0,—
	SKUPAJ	71 857 240	68 068 551	60 425 297,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2023		2022	
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	1	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	9	—	6
AD 11	—	11	—	7
AD 10	—	29	—	21
AD 9	—	45	—	39
AD 8	—	39	—	32
AD 7	—	40	—	31
AD 6	—	38	—	42
AD 5	—	32	—	49
Vmesni seštevek AD	—	250	—	233
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	9	—	5
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	1
Vmesni seštevek AST	—	13	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	263	—	243
Skupaj	263		243	

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2023	2022
FS IV	63	66
FS III	31	28
FS II		3
FS I		
Skupaj FS		97
Napoteni nacionalni strokovnjaki	30	15
Skupaj	124	112