

# Uradni list

## Evropske unije

# C 113



Slovenska izdaja

## Informacije in objave

Zvezek 59  
30. marec 2016

Vsebina

### IV Informacije

2016/C 113/01	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2016 .....	1
2016/C 113/02	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 .....	6
2016/C 113/03	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 .....	11
2016/C 113/04	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 .....	18
2016/C 113/05	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 .....	25
2016/C 113/06	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 .....	30
2016/C 113/07	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 .....	35
2016/C 113/08	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 .....	40
2016/C 113/09	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 .....	45
2016/C 113/10	Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 .....	50

SL

2016/C 113/11	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 .....	55
2016/C 113/12	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 ..	60
2016/C 113/13	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016	65
2016/C 113/14	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016	70
2016/C 113/15	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 .....	74
2016/C 113/16	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016 .....	78
2016/C 113/17	Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2016 .....	83
2016/C 113/18	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 .....	89
2016/C 113/19	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 .....	94
2016/C 113/20	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 .....	99
2016/C 113/21	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 .....	103
2016/C 113/22	Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016 ...	107
2016/C 113/23	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2016 .....	112
2016/C 113/24	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 .....	117
2016/C 113/25	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016	122
2016/C 113/26	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016	126

2016/C 113/27	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016 .....	131
2016/C 113/28	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016	136
2016/C 113/29	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016 .....	140
2016/C 113/30	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 .....	144
2016/C 113/31	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2016 .....	149
2016/C 113/32	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2016 ...	154
2016/C 113/33	Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2016 .....	159
2016/C 113/34	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016 .....	164
2016/C 113/35	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 .....	169
2016/C 113/36	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 .....	174
2016/C 113/37	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 .....	179
2016/C 113/38	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 .....	186
2016/C 113/39	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2016 .....	191
2016/C 113/40	Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 .....	197
2016/C 113/41	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 .....	202
2016/C 113/42	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 .....	207

2016/C 113/43	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 4 .....	210
2016/C 113/44	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 3 .....	214
2016/C 113/45	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 .....	218
2016/C 113/46	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 .....	222
2016/C 113/47	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 .....	225
2016/C 113/48	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 .....	230
2016/C 113/49	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2 .....	235
2016/C 113/50	Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 .....	240

## IV

*(Informacije)*

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/01)

Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa

### PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>17 434 000</b>	<b>17 434 000</b>	<b>16 333 900,—</b>
<b>2</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
2 0	POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	10 000	10 000	10 043,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 043,—</b>
<b>3</b>	<b>PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)</b>			
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	15 691	13 947	0,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	460 258	498 613	509 070,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE	100 000	400 000	600 000,—
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>575 949</b>	<b>912 560</b>	<b>1 109 070,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>18 019 949</b>	<b>18 356 560</b>	<b>17 453 013,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	USPOSABLJANJE	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>10 370 000</b>	<b>10 370 000</b>	<b>10 430 000</b>	<b>10 430 000</b>	<b>9 832 702,—</b>	<b>9 706 515,—</b>
<b>2</b>	<b>ODHODKI ZA INFRAS-TRUKTURO IN POSLOVANJE</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 637 000</b>	<b>1 637 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 771 724,—</b>	<b>1 345 847,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>						
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	VEŠČINE IN TRG DELA	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—



## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2015				2016	
	Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2014		Odobrenih		Odobrenih	
	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		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
Skupaj AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
Skupaj AST	12	35	12	35	12	34
<b>Vse skupaj</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>78</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer  
za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/02)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>20 371 000</b>	<b>20 671 000</b>	<b>20 562 089,—</b>
<b>5</b>	<b>RAZNOVRSTNI PRIHODKI</b>			
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	—	—	0,—
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	15 000	1 706	0,—
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVRNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	2 000	3 369	78,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>17 000</b>	<b>134 155</b>	<b>55 872,—</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU</b>			
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	172 000	367 846	695 445,—
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>172 000</b>	<b>367 846</b>	<b>695 445,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20 560 000</b>	<b>21 173 001</b>	<b>21 313 406,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ZAPOSLENI</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	365 000	356 904	376 330,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	158 000	190 110	114 430,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>12 080 000</b>	<b>12 300 206</b>	<b>12 124 485,—</b>
<b>2</b>	<b>ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI</b>			
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	639 000	660 733	677 061,—
2 1	NAJEMNINA	22 000	21 176	21 255,—
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	652 000	634 637	727 640,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	20 000	16 305	18 666,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	67 000	69 051	65 227,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 401 902</b>	<b>1 509 849,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNI STROŠKI</b>			
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>7 080 000</b>	<b>7 470 893</b>	<b>7 159 646,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20 560 000</b>	<b>21 173 001</b>	<b>20 793 980,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Skupaj AST	8	37	10	36	10	38
<b>Skupaj</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>81</b>
<b>Vse skupaj</b>	<b>95</b>		<b>97</b>		<b>99</b>	

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Skupaj FG	14	14
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/03)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC</b>			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>41 809 234</b>	<b>41 682 444</b>	<b>41 774 676,—</b>
<b>2</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI <sup>(1)</sup>	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RAZLIČNI PRIHODKI	—	—	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>7 438 168</b>	<b>10 534 833,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>41 809 234</b>	<b>49 120 612</b>	<b>52 309 509,—</b>

(1) 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE <sup>(1)</sup>	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM <sup>(2)</sup>	250 000	220 000	135 779,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA <sup>(3)</sup>	700 000	872 500	726 084,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA <sup>(4)</sup>	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	5 000	5 000	4 669,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>23 702 234</b>	<b>25 142 572</b>	<b>23 872 664,—</b>
<b>2</b>	<b>ADMINISTRATIVNI IZDATKI</b>			
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI <sup>(5)</sup>	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	270 000	270 000	269 967,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI <sup>(6)</sup>	460 000	460 000	378 711,—
2 4	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	12 000	3 440,—
2 5	UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE <sup>(7)</sup>	230 000	230 000	222 737,—
2 6	OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE	10 000	10 000	5 399,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>4 197 000</b>	<b>4 197 000</b>	<b>4 164 774,—</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI POSLOVANJA</b>			
3 3	VIRI <sup>(8)</sup>	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEŠKI UKREPI <sup>(9)</sup>	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>13 910 000</b>	<b>19 556 270</b>	<b>19 879 498,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>41 809 234</b>	<b>48 895 842</b>	<b>47 916 936,—</b>

<sup>(1)</sup> 2015:  
— ENI South: 808 752,  
— ENI East: 1 097 000,  
— IPA 2015: 154 000.  
2014:  
— ENPI: 351 488,  
— GIO: 444 233,  
— INSEIS: 53 171.

<sup>(2)</sup> 2014: GIO: 11 126.

<sup>(3)</sup> 2015:  
— ENI South: 808 752,  
— ENI East: 1 097 000,  
— IPA 2015: 10 500.  
2014:  
— ENPI: 49 100,  
— GIO: 26 523,  
— IPA2: 3 697,  
— IPA2014: 1 475,  
— INSEIS: 1 218.

**ODHODKI***(nadaljevanje)*

(4) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(5) 2014: GIO: 83 599.	
(6) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(7) 2014: ENPI: 27 404.	
(8) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
(9) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

**Kadrovski načrt**

Stalna delovna mesta			
Kategorije in razredi v novem statutu	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Skupaj AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Skupaj AST	3	3	3
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Kadrovski načrt**

Delovna mesta za določen čas			
Kategorije in razredi v novem statutu	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
Skupaj AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
Skupaj AST	66	65	62
<b>Skupaj</b>	<b>135</b>	<b>133</b>	<b>130</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
Skupaj FG	75	74	70
Napoteni nacionalni strokovnjaki	20	20	20
<b>Skupaj</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>90</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/04)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE</b>			
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE	189 000	199 000	125 000,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>20 145 000</b>	<b>20 144 000</b>	<b>20 143 500,01</b>
<b>4</b>	<b>PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV</b>			
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	314,66
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCI- CIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	3 743,17	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>881 236,35</b>	<b>1 103 034,66</b>
<b>8</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI</b>			
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 8 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>10</b>	<b>REZULTAT PREJŠNJIH LET</b>			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 10 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20 145 000</b>	<b>21 025 236,35</b>	<b>21 246 534,67</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>13 867 400</b>	<b>13 867 400</b>	<b>13 276 014</b>	<b>13 276 014</b>	<b>12 795 389,78</b>	<b>12 605 253,48</b>
<b>2</b>	<b>ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA</b>						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 589 100</b>	<b>1 589 100</b>	<b>1 959 628</b>	<b>1 959 628</b>	<b>2 089 878,86</b>	<b>1 333 110,57</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ</b>						
3 0 <sup>(1)</sup>	OPERATIVNI STROŠKI	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 <sup>(2)</sup>	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

## ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 2 (3)	OPERACIJE	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>4 688 500</b>	<b>4 688 500</b>	<b>4 917 400</b>	<b>4 917 400</b>	<b>5 252 325,98</b>	<b>5 172 402,07</b>
<b>4</b>	<b>NAMENSKI ODHODKI</b>						
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTI- TUCIJAMI	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>881 236</b>	<b>881 236</b>	<b>1 994 786,56</b>	<b>1 507 499,16</b>
<b>8</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI</b>						
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Naslov 8 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI</b>						
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
<b>10</b>	<b>REZULTAT PREJŠNJIH LET</b>						
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Naslov 10 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>20 145 000</b>	<b>20 145 000</b>	<b>21 034 278</b>	<b>21 034 278</b>	<b>22 132 381,18</b>	<b>20 618 265,28</b>

(1) *Opombe*

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2016	2017
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016	219 000	219 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016	569 500	350 500	219 000
Skupaj	788 500	569 500	219 000

(2) *Opombe*

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2016	2017
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016	1 380 000	1 380 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Skupaj	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) *Opombe*

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2016	2017
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016	180 000	180 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016	761 000	581 000	180 000
Skupaj	941 000	761 000	180 000

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2014	
	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Vmesni seštevek AD	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	31	—	32	—	33
<b>Skupaj</b>	—	<b>90</b>	—	<b>92</b>	—	<b>92</b>

**Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napoteni nacionalni strokovnjaki**

Pogodbena delovna mesta	Dejansko zapolnjena 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
<b>Skupaj FG</b>	<b>36,5</b>	<b>38,5</b>	<b>39</b>
Lokalno osebje	2	2	2
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>38,5</b>	<b>41,5</b>	<b>42</b>

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2016 so na voljo na spletni strani Fundacije (<http://www.ef.europa.eu>), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/05)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV</b>			
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>276 961 000</b>	<b>255 251 000</b>	<b>217 669 872,—</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>24 475 000</b>	<b>31 515 000</b>	<b>33 389 510,—</b>
<b>3</b>	<b>SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE</b>			
3 0	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE	676 000	936 000	675 000,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>676 000</b>	<b>936 000</b>	<b>675 000,—</b>
<b>5</b>	<b>PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE</b>			
5 2	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA	90 000	78 000	172 519,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>90 000</b>	<b>78 000</b>	<b>172 519,—</b>
<b>6</b>	<b>ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME</b>			
6 0	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>19 559 000</b>	<b>17 767 000</b>	<b>18 904 199,—</b>
<b>7</b>	<b>POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA</b>			
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA	1 950 000	1 500 000	0,—
	<b>Naslov 7 – Skupaj</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>974 830,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>324 711 000</b>	<b>308 097 000</b>	<b>271 785 930,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	870 000	845 000	804 568,—
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SOCIALNO SKRBTSTVO	483 000	545 000	322 546,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	40 000	133 000	53 374,—
1 8	SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>122 674 000</b>	<b>104 067 000</b>	<b>91 343 918,—</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	OBDELAVA POSLOVNIH PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	POŠTNINA	183 000	153 000	130 178,—
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	54 000	107 000	102 018,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>49 577 000</b>	<b>57 747 000</b>	<b>55 250 842,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>152 460 000</b>	<b>146 283 000</b>	<b>119 825 051,—</b>
<b>9</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>			
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>324 711 000</b>	<b>308 097 000</b>	<b>266 419 811,—</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	Začasna delovna mesta		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Skupaj AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Skupaj AST	253	259	259
<b>Skupaj osebje</b>	<b>580</b>	<b>599</b>	<b>602</b>

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

Pogodbena delovna mesta	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Skupaj FG	116	146	145
Napoteni nacionalni strokovnjaki	18	34	40
<b>Skupaj</b>	<b>134</b>	<b>180</b>	<b>185</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami  
za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/06)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
1 1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	—	600 000	488 900,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>14 794 000</b>	<b>15 394 000</b>	<b>15 282 859,—</b>
<b>2</b>	<b>DRUGE SUBVENCije</b>			
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	210 000	150 000	0,—
2 3	PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA	—	2 500 000	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>599 962,64</b>	<b>3 044 005,50</b>	<b>392 177,02</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU</b>			
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>			
4 1	NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA	—	20 944,90	9 105,05
4 3	RAZNI PRIHODKI	—	41 614	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>81 837,48</b>	<b>9 105,05</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 393 962,64</b>	<b>18 519 842,98</b>	<b>15 684 141,07</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	—	p.m.	0,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>9 321 198,92</b>	<b>9 106 364,66</b>	<b>8 610 449,52</b>
<b>2</b>	<b>ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI</b>			
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 724 288,66</b>	<b>4 925 855,06</b>	<b>2 603 326,64</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE</b>			
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>4 348 475,06</b>	<b>3 887 623,26</b>	<b>3 923 035,70</b>
<b>4</b>	<b>STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU</b>			
4 1	PROJEKTI	—	600 000	488 900,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>600 000</b>	<b>488 900,—</b>
5	REZERVA			
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 393 962,64</b>	<b>18 519 842,98</b>	<b>15 625 711,86</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2015				2016	
	31.12.2015		Pooblaščen delovna mesta		Pooblaščen delovna mesta	
	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Skupaj AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	4	22	5	23	5	22
<b>Skupaj</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>12</b>	<b>67</b>
<b>Skupaj</b>	<b>74</b>		<b>80</b>		<b>79</b>	

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

Pogodbena delovna mesta	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Skupaj FG	25	27
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za  
proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/07)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>56 766 000</b>	<b>56 766 000</b>	<b>56 724 970,10</b>
<b>3</b>	<b>SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA</b>			
3 0	SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>1 481 650</b>	<b>1 685 950</b>	<b>1 771 869,26</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>58 247 650</b>	<b>58 451 950</b>	<b>58 496 839,36</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	700 000	700 000	615 397,19
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	170 000	130 000	95 665,43
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	450 000	400 000	329 140,96
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	15 000	12 818	3 448,37
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZ-POSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	885 000	903 400	904 447,55
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>32 722 265</b>	<b>32 657 125</b>	<b>36 374 949,70</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA</b>			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	129 000	79 000	42 100,11
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	330 000	258 800	134 229,25
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	251 000	225 000	234 446,52
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	360 000	453 825	197 373,14
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>7 244 000</b>	<b>7 307 825</b>	<b>6 332 921,83</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI POSLOVANJA</b>			
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>18 281 385</b>	<b>18 487 000</b>	<b>15 788 967,83</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>58 247 650</b>	<b>58 451 950</b>	<b>58 496 839,36</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Skupaj AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	57	59	61
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>186</b>	<b>190</b>	<b>194</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Skupaj FG	100	100
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
<b>Skupaj</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko  
leto 2016**

(2016/C 113/08)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>15 083 700</b>	<b>15 110 660</b>	<b>14 229 072,—</b>
<b>2</b>	<b>DRUGE SUBVENCije</b>			
2 0	DRUGE SUBVENCije	160 100	100 100	100 100,—
2 2	DRUGE SUBVENCije ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	p.m.	1 641 766	658 138,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>160 100</b>	<b>1 741 866</b>	<b>758 238,—</b>
<b>5</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	430,89
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>23 622,70</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU</b>			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 243 800</b>	<b>16 852 526</b>	<b>15 010 932,70</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBILNOST	24 000	15 000	13 459,09
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.	p.m.	0,—
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>5 750 100</b>	<b>5 491 200</b>	<b>5 436 825,63</b>
<b>2</b>	<b>ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	497 800	640 800	374 249,74
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	36 150	28 450	220 033,83
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	54 500	34 500	52 085,30
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	142 600	114 500	116 289,54
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 334 950</b>	<b>1 426 755</b>	<b>1 314 177,96</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 2	KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>8 158 750</b>	<b>8 292 805</b>	<b>7 583 536,12</b>
<b>4</b>	<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO</b>			
4 6	PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO	—	—	391 894,80
4 7	ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 641 766</b>	<b>1 121 065,34</b>
<b>5</b>	<b>REZERVE</b>			
5 0	REZERVE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 243 800</b>	<b>16 852 526</b>	<b>15 455 605,05</b>

## Kadrovski načrt

Kategorija in razred	2014		2015		2016
	31.12.2014	Odobrena	31.10.2015	Odobrena	Odobrena
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Skupaj razred AD	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Skupaj razred AST	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
<b>Vse skupaj</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

**Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov v letu 2016  
(izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)**

Pogodbena delovna mesta	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Skupaj FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
<b>Skupaj</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/09)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRIHODKI</b>			
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>14 114 000</b>	<b>13 692 000</b>	<b>12 293 003,—</b>
<b>2</b>	<b>SUBVENCije</b>			
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>REZERVE</b>			
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ	974 000	744 000	533 705,55
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>974 000</b>	<b>744 000</b>	<b>533 705,55</b>
<b>5</b>	<b>ADMINISTRATIVNI PRIHODKI</b>			
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	112 000	12 000	4 688,27
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>112 000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 688,27</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU</b>			
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 1	BANČNE OBRESTI	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	129 865,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>422 848,40</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 450 000</b>	<b>14 698 000</b>	<b>13 254 245,22</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE, KI DELA ZA URAD</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	DODATNE STORITVE	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIALNO VARSTVO	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>6 430 000</b>	<b>6 430 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>5 801 093,74</b>	<b>5 801 093,74</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI</b>						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	INFORMATIKA	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	SEDANJA UPRAVA	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELE- KOMUNIKACIJE	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	SESTANKI	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VRED- NOTENJA	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 294 423,56</b>	<b>1 294 423,56</b>
<b>3</b>	<b>IZDATKI DELOVANJA</b>						
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

**ODHODKI***(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	POSEBNI SVETOVALCI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>8 790 000</b>	<b>7 140 000</b>	<b>8 897 000</b>	<b>6 677 000</b>	<b>8 470 509,89</b>	<b>6 158 727,92</b>
<b>10</b>	<b>DRUGI IZDATKI</b>						
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA			—	—		
10 1	VARNOSTNE REZERVE			—	—		
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU			—	—		
10 3	VRAČILO SUBVENCije UNIJE			—	—		
	<b>Naslov 10 – Skupaj</b>			—	—		
	<b>SKUPAJ</b>	<b>17 100 000</b>	<b>15 450 000</b>	<b>16 918 000</b>	<b>14 698 000</b>	<b>15 566 027,19</b>	<b>13 254 245,22</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	2015		2016	
	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	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Skupaj	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Skupaj	6	27	6	26
<b>Skupaj</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>35</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto  
2016**

(2016/C 113/10)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV</b>			
1 0	PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 930 700</b>	<b>43 891 433,—</b>
<b>2</b>	<b>SUBVENCija OD KOMISIJE</b>			
2 0	SUBVENCija OD KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE</b>			
3 0	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>5 297 400</b>	<b>3 120 300</b>	<b>2 909 903,—</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>			
4 0	DRUGI PRIHODKI	574 650	343 250	234 137,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>574 650</b>	<b>343 250</b>	<b>234 137,—</b>
<b>5</b>	<b>PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA</b>			
5 0	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	1 247 450	11 140 962	0,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>1 247 450</b>	<b>11 140 962</b>	<b>0,—</b>
<b>6</b>	<b>POVRAČILA</b>			
6 0	POVRAČILA STRANKAM	p.m.	– 4 949 712	0,—
6 1	POSEBNA POVRAČILA	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>– 4 949 712</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>50 785 400</b>	<b>49 585 500</b>	<b>47 035 473,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALNE STORITVE	82 400	91 250	85 500,—
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 000	1 660,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>25 264 100</b>	<b>24 245 030</b>	<b>22 806 382,—</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	INFORMATIKA	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	79 600	173 900	678 986,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	296 200	290 400	294 608,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	188 600	212 800	140 142,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	23 000	24 000	9 385,—
2 6	VODENJE CENTRA	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE	75 000	30 000	34 425,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>7 048 000</b>	<b>7 051 470</b>	<b>6 031 233,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODE- LOVANJEM	750 000	770 000	663 839,—
3 2	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT	714 000	1 074 000	686 002,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>18 174 000</b>	<b>18 289 000</b>	<b>15 805 394,—</b>
<b>10</b>	<b>REZERVE</b>			
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	299 300	p.m.	0,—
	<b>Naslov 10 – Skupaj</b>	<b>299 300</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>50 785 400</b>	<b>49 585 500</b>	<b>44 643 009,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Skupaj AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Skupaj AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Skupaj</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>137</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Skupaj	35	24	25,5
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>25,5</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto  
2016**

(2016/C 113/11)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>21 359 000</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 229 000,—</b>
<b>3</b>	<b>FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE</b>			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV</b>			
4 0	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	0,—	376 772	289 148,83
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>0,—</b>	<b>376 772</b>	<b>289 148,83</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>21 359 000</b>	<b>21 605 772</b>	<b>21 518 148,83</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	100 000	114 000	24 721,60
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	200 000	200 000	192 762,16
1 4	IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPO-SABLJANJE	350 000	378 000	285 291,68
1 5	MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STRO-KOVNJAKOV	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SOCIALNO SKRIBSTVO	900 000	675 000	608 592,63
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	5 000	5 000	4 438,43
1 9	REZERVE ZA NASLOV 1		p.m.	
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>11 799 000</b>	<b>11 961 000</b>	<b>11 215 905,70</b>
<b>2</b>	<b>NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	INFORMATIKA	807 000	774 000	833 716,71
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	36 000	39 000	150 933,08
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	57 000	67 000	46 035,60
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	160 000	169 000	118 093,23
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	11 000	9 000	6 116,09
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	30 000	30 000	10 250,—
2 9	REZERVE ZA NASLOV 2		p.m.	
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 461 399,05</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 2	SVOBOŠČINE	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	ENAKOST	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	PRAVOSODJE	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA	365 000	490 000	457 454,85
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	104 000	139 150	
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>7 328 000</b>	<b>7 182 772</b>	<b>7 732 978,54</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>21 359 000</b>	<b>21 605 772</b>	<b>21 410 283,29</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	26	27	27
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>75</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Skupaj	33	29
Napoteni nacionalni strokovnjaki	9	9
Skupaj	42	38

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/12)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRIŠPEVEK EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	PRIŠPEVEK EVROPSKE UNIJE	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>77 164 000</b>	<b>76 545 921</b>	<b>77 522 079,—</b>
<b>2</b>	<b>UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV</b>			
2 0	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>2 076 848</b>	<b>2 202 400</b>	<b>2 296 000,—</b>
<b>3</b>	<b>PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV</b>			
3 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA</b>			
4 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	—	83 347	72 222,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>83 347</b>	<b>72 222,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>79 240 848</b>	<b>78 831 668</b>	<b>79 890 301,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>40 244 000</b>	<b>40 244 000</b>	<b>39 437 577</b>	<b>38 480 426</b>	<b>37 685 246,—</b>	<b>35 600 614,—</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE</b>						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	IZDATKI ZA INFORMATIKO	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>9 915 666</b>	<b>9 915 666</b>	<b>11 844 043</b>	<b>9 161 188</b>	<b>13 156 641,—</b>	<b>10 462 212,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE</b>						
3 0	ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	KOMUNIKACIJE	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>29 254 334</b>	<b>29 080 391</b>	<b>28 222 697</b>	<b>22 745 214</b>	<b>28 612 696,—</b>	<b>25 118 841,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>79 414 000</b>	<b>79 240 057</b>	<b>79 504 317</b>	<b>70 386 828</b>	<b>79 454 583,—</b>	<b>71 181 667,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
Skupaj AD	5	225	5	229	5	232
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1						
Skupaj AST		100		103		107
<b>Skupaj</b>	<b>5</b>	<b>325</b>	<b>5</b>	<b>332</b>	<b>5</b>	<b>339</b>
<b>Skupaj</b>	<b>330</b>		<b>337</b>		<b>344</b>	

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

Pogodbena delovna mesta	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
Skupaj FG	120	125
Napoteni nacionalni strokovnjaki	20	15
<b>Skupaj</b>	<b>140</b>	<b>140</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/13)

**PRIHODKI**

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016		Proračunsko leto 2015		Proračunsko leto 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>2</b>	<b>SUBVENCIJA KOMISIJE</b>						
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	430 794	430 794	12 041 033,41	12 041 033,41	5 614 372,75	5 614 372,75
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>55 221 879</b>	<b>56 120 044</b>	<b>66 208 238,41</b>	<b>64 719 289,41</b>	<b>57 593 847,75</b>	<b>57 852 517,75</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>55 221 879</b>	<b>56 120 044</b>	<b>66 208 238,41</b>	<b>64 719 289,41</b>	<b>57 593 847,75</b>	<b>57 852 517,75</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	USPOSABLJANJE	310 000	310 000				
1 6	SOCIALNI UKREPI	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	RAZVEDRILO IN REPRESENTANCA	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>20 932 800</b>	<b>20 932 800</b>	<b>20 984 286,82</b>	<b>20 984 286,82</b>	<b>19 669 429,47</b>	<b>19 479 297,69</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>3 959 787</b>	<b>3 959 787</b>	<b>4 178 835,63</b>	<b>4 178 835,63</b>	<b>4 598 309,56</b>	<b>3 646 592,81</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 0	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	STROŠKI PREVAJANJA	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	ŠTUDIJE	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

## ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>8 729 292</b>	<b>8 727 457</b>	<b>8 919 302,11</b>	<b>8 876 356,11</b>	<b>6 958 402,27</b>	<b>7 372 864,77</b>
4	<b>UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA</b>						
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>21 600 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>21 498 659,74</b>	<b>20 052 656,74</b>	<b>18 588 271,96</b>	<b>19 086 306,70</b>
5	<b>UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV</b>						
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	STORITVE SISTEMA CLEAN-SEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 627 154,11</b>	<b>10 627 154,11</b>	<b>5 789 934,15</b>	<b>3 317 879,17</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>55 221 879</b>	<b>56 120 044</b>	<b>66 208 238,41</b>	<b>64 719 289,41</b>	<b>57 593 847,75</b>	<b>57 852 517,75</b>

## Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta					
	2016		2015		2014	
	Redna	Začasna	Redna	Začasna	Redna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Kategorija AD skupaj	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategorija AST skupaj	—	63	—	63	—	64
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>	<b>198</b>	<b>4</b>	<b>203</b>	<b>4</b>	<b>206</b>
<b>Uslužbenci skupaj</b>	<b>202</b>		<b>207</b>		<b>210</b>	

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/14)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV</b>			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>95 926 000</b>	<b>91 933 000</b>	<b>96 992 870,14</b>
<b>2</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>36 370 000</b>	<b>36 370 000</b>	<b>34 174 000,—</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>2 107 000</b>	<b>2 138 000</b>	<b>2 071 571,44</b>
<b>4</b>	<b>PRISPEVKI DRUGIH</b>			
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 602 876</b>	<b>2 868 972,95</b>
<b>5</b>	<b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	825 000	1 023 000	795 725,67
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>825 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>795 725,67</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU</b>			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	150 000	310 000	125 382,16
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>150 000</b>	<b>310 000</b>	<b>125 382,16</b>
<b>7</b>	<b>PRORAČUNSKI POPRAVKI</b>			
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	41 101 000	43 046 283	0,—
	<b>Naslov 7 – Skupaj</b>	<b>41 101 000</b>	<b>43 046 283</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>176 479 000</b>	<b>185 423 159</b>	<b>137 028 522,36</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	192 000	158 000	114 645,69
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>85 948 000</b>	<b>76 876 000</b>	<b>74 756 458,18</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	206 000	221 000	575 185,92
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>24 982 000</b>	<b>19 606 000</b>	<b>16 225 602,33</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	203 000	220 000	129 082,20
3 2	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 036 000	—	
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	STROŠKI SESTANKOV	753 000	758 000	327 043,23
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	137 000	363 000	70 908,50
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	595 000	925 000	701 180,46
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	587 000	643 000	458 855,26
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA	790 000	752 000	853 778,68
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>33 881 000</b>	<b>37 237 000</b>	<b>32 650 142,94</b>
<b>4</b>	<b>PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI</b>			
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	17 876	845,31
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 602 876</b>	<b>5 343 345,85</b>
<b>5</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>			
5 0	REZERVACIJE	31 668 000	41 101 283	0,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>31 668 000</b>	<b>41 101 283</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>176 479 000</b>	<b>185 423 159</b>	<b>128 975 549,30</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Skupaj AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Skupaj AST	—	—	—	128	128	134
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>676</b>	<b>679</b>	<b>685</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/15)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>10 120 000</b>	<b>9 155 661</b>	<b>8 820 666,—</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	300 564	270 288	264 792,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>300 564</b>	<b>270 288</b>	<b>264 792,—</b>
<b>3</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
3 0	DRUGI PRISPEVKI	640 000	616 379	916 313,28
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>640 000</b>	<b>616 379</b>	<b>916 313,28</b>
<b>4</b>	<b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>			
4 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	21 946	6 459,98
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>21 946</b>	<b>6 459,98</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>11 060 564</b>	<b>10 064 274</b>	<b>10 008 231,26</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPO-SABLJANJE	218 000	140 980	179 699,19
1 4	ZAČASNA POMOČ	654 000	911 137	997 082,07
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>6 334 000</b>	<b>5 923 926</b>	<b>5 517 020,91</b>
<b>2</b>	<b>ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	62 000	22 550	30 420,25
2 2	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	51 000	56 952	53 168,57
2 3	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	446 000	424 653	841 010,08
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 427 497</b>	<b>2 178 875,33</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	392 564	408 267	307 658,14
3 6	OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>3 126 564</b>	<b>2 712 851</b>	<b>2 255 604,94</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>11 060 564</b>	<b>10 064 274</b>	<b>9 951 501,18</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	2015		2016	
	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	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Skupaj razred AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	—	16	—	14
<b>Skupaj osebje</b>	—	<b>48</b>	—	<b>48</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/16)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV</b>			
1 0	LASTNI PRIHODKI	—	—	
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	—	—	
<b>2</b>	<b>SUBVENCija KOMISIJE</b>			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 007 400,—</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	695 879	732 000	708 200,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>695 879</b>	<b>732 000</b>	<b>708 200,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0,—
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	—	—	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	—	—	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 715 600,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	210 000	400 000	238 508,—
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	5 000	5 000	3 350,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>17 483 879</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 396 553,—</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	212 000	260 000	84 444,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	205 000	205 000	139 103,—
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	p.m.	p.m.	138 478,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 645 000</b>	<b>2 710 257,—</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ</b>			
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>6 620 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 923 072,—</b>
<b>9</b>	<b>STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI</b>			
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 029 882,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	38	33	36
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Skupaj	30	16
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	8
Skupaj	<b>34</b>	<b>24</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/17)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>9</b>	<b>PRIHODKI</b>			
9 0	LETNI DOHODEK			
<b>9 0 1</b>	<i>Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije</i>	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
<b>9 0 2</b>	<i>Drugo</i>	p.m.	p.m.	0,—
<b>9 0 3</b>	<i>Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“</i>	p.m.	p.m.	0,—
<b>9 0 4</b>	<i>Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC)</i>	p.m.	p.m.	0,—
	POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>43 539 737</b>	<b>33 818 351</b>	<b>33 606 865,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>43 539 737</b>	<b>33 818 351</b>	<b>33 606 865,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	100 000	112 000	102 196,—
1 5	ZUNANJE STORITVE	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOCIALNO SKRBTVO	18 000	72 500	63 598,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE	5 000	10 000	7 889,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>18 864 895</b>	<b>17 801 275</b>	<b>18 702 394,—</b>
<b>2</b>	<b>NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	255 567	237 683	613 154,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	53 500	65 500	88 704,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	82 700	113 000	98 955,—
2 4	POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>16 478 686</b>	<b>7 617 612</b>	<b>7 510 631,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNI ODHODKI</b>			
3 0	IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE	225 000	268 000	397 104,—
3 3	IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	PREVAJANJE	105 500	150 500	90 420,—

**ODHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
3 5	IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN	400 000	464 000	457 575,—
3 6	IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB	30 400	46 400	22 799,—
3 7	SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI	80 000	80 000	83 963,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>8 196 156</b>	<b>8 399 464</b>	<b>7 393 839,—</b>
<b>4</b>	<b>SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE</b>			
4 0	SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
4 1	SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>43 539 737</b>	<b>33 818 351</b>	<b>33 606 864,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta					
	2014		2015		2016	
	Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu	
	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
<b>Skupaj</b>	—	<b>209</b>	—	<b>205</b>	—	<b>203</b>
<b>Skupaj osebje</b>	<b>209</b>		<b>205</b>		<b>203</b>	

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

Pogodbena delovna mesta	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Skupaj FG	15	15	23
Napoteni nacionalni strokovnjaki	35	35	35
<b>Skupaj</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>58</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/18)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
1 1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>50 277 170</b>	<b>46 860 000</b>	<b>46 945 000,—</b>
<b>2</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.	88 125	48 682,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>88 125</b>	<b>48 682,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>50 277 170</b>	<b>46 948 125</b>	<b>46 993 682,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>32 970 000</b>	<b>31 960 000</b>	<b>31 157 441,—</b>
<b>2</b>	<b>NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA</b>			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	619 000	317 000	330 766,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>11 066 170</b>	<b>8 708 000</b>	<b>9 252 271,—</b>
<b>3</b>	<b>IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU</b>			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>6 241 000</b>	<b>6 192 000</b>	<b>5 717 725,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>50 277 170</b>	<b>46 860 000</b>	<b>46 127 437,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Vmesni seštevek AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	29	29	28
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
Skupaj FG	347	336	336
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
<b>Skupaj</b>	<b>347</b>	<b>336</b>	<b>336</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto  
2016**

(2016/C 113/19)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>SUBVENCija KOMISIJE</b>			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>39 134 135</b>	<b>36 388 228</b>	<b>24 484 000,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	47 050,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>47 050,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>39 134 135</b>	<b>36 388 228</b>	<b>24 531 050,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>28 780 985</b>	<b>23 016 587</b>	<b>15 030 567,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	812 000	291 867	177 491,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>5 009 000</b>	<b>7 155 867</b>	<b>3 628 491,—</b>
<b>3</b>	<b>IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU</b>			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>5 344 150</b>	<b>6 215 774</b>	<b>3 624 099,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>39 134 135</b>	<b>36 388 228</b>	<b>22 283 157,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta		Začasna delovna mesta	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Skupaj AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	19	15
<b>Skupaj</b>	—	—	<b>108</b>	<b>97</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
Skupaj FG	329	297
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
<b>Skupaj</b>	<b>329</b>	<b>297</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za  
proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/20)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>8 534 500</b>	<b>7 236 000</b>	<b>6 748 682,—</b>
<b>2</b>	<b>SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV</b>			
2 0	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	161 070	177 000	168 956,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>161 070</b>	<b>177 000</b>	<b>168 956,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>8 695 570</b>	<b>7 413 000</b>	<b>6 917 638,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	277 700	226 560	242 600,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>4 997 307</b>	<b>4 185 560</b>	<b>4 137 702,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	210 000	178 000	185 999,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	192 853	187 400	111 939,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 411 353</b>	<b>1 409 000</b>	<b>962 449,—</b>
<b>3</b>	<b>IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU</b>			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>2 286 910</b>	<b>1 814 900</b>	<b>1 817 487,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>8 695 570</b>	<b>7 409 460</b>	<b>6 917 638,—</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas		Delovna mesta za določen čas	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Vmesni seštevek A	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	2	2
<b>Skupaj</b>	—	—	<b>15</b>	<b>13</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/21)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>PLAČILA USTANOV IN ORGANOV</b>			
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>29 160 810</b>	<b>26 840 000</b>	25 369 057,—
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>29 160 810</b>	<b>26 840 000</b>	<b>25 369 057,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	ZDRAVSTVENE STORITVE	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	ŠOLNINE	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>14 952 000</b>	<b>14 952 000</b>	<b>13 860 114</b>	<b>13 860 114</b>	<b>11 182 969,08</b>	<b>10 634 723,44</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA</b>						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>5 171 204</b>	<b>5 171 204</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>6 364 293,38</b>	<b>2 946 184,92</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>9 037 606</b>	<b>9 037 606</b>	<b>7 986 300</b>	<b>7 986 300</b>	<b>7 781 423,63</b>	<b>2 441 166,51</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>29 160 810</b>	<b>29 160 810</b>	<b>27 606 414</b>	<b>27 606 414</b>	<b>25 328 686,09</b>	<b>16 022 074,87</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
Skupaj AD	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Skupaj AST	5	5
<b>Vse skupaj</b>	<b>113</b>	<b>102</b>

**Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/22)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>8 641 000</b>	<b>8 471 000</b>	<b>8 934 262,—</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI TRETJih DRŽAV</b>			
2 0	PRISPEVKI TRETJih DRŽAV	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>NAMENSKI PRIHODKI</b>			
4 0	PROJEKT CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>1 650 700</b>	<b>300 000</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE</b>			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>			
9 0	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>10 291 700</b>	<b>8 771 000</b>	<b>8 934 262,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENI	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE	—	—	0,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	35 000	30 000	82 654,—
1 4	DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	407 800	370 200	71 710,—
1 5	ZAČASNA POMOČ	—	—	0,—
1 6	SOCIALNA VARNOST	2 000	7 000	3 403,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	3 000	5 000	3 174,—
1 8	ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE	—	—	0,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>3 662 800</b>	<b>3 547 500</b>	<b>4 400 738,—</b>
<b>2</b>	<b>ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI</b>			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	38 000	40 000	126 628,—
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	290 000	320 000	460 702,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	14 500	22 300	12 121,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POŠTNI STROŠKI	11 500	11 500	4 700,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>441 000</b>	<b>494 500</b>	<b>708 732,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNI ODHODKI</b>			
3 0	TELESA IN ORGANI	234 000	242 961	216 925,—
3 1	TEČAJI IN SEMINARJI	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI	940 000	702 239	574 755,—
3 3	OCENJEVANJE	—	86 125	0,—
3 5	MISIJE	140 000	164 000	148 647,—
3 7	DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	50 000	143 875	69 698,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>4 537 200</b>	<b>4 429 000</b>	<b>3 824 792,—</b>
<b>4</b>	<b>PROJEKT CT MENA</b>			
4 1	IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	SLUŽBENA POTOVANJA	422 000		
4 3	OPREMA IN POTREBŠČINE	6 900		

**ODHODKI***(nadaljevanje)*

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
4 4	LOKALNA PISARNA	10 800		
4 5	DRUGI STROŠKI IN STORITVE	195 000		
4 6	DRUGO	—		
4 7	POSREDNI STROŠKI	116 700		
4 8	REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE	83 300		
4 9	DAVKI	—		
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>1 650 700</b>	<b>300 000</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>10 291 700</b>	<b>8 771 000</b>	<b>8 934 262,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Vmesni seštevek A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	11	11	11
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/23)



## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	ZAPOSLOVANJE	286 000	76 861	87 490,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000	4 594	1 439,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	20 000	671	2 157,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	—	—	0,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>30 636 000</b>	<b>21 215 041</b>	<b>19 902 500,—</b>
<b>2</b>	<b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	163 000	177 000	270 971,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	825 000	815 000	553 614,—
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	80 000	73 000	40 362,—
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMACIJE & PREGLEDNOST	674 000	466 000	311 874,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>14 502 000</b>	<b>8 586 000</b>	<b>8 099 275,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>			
3 0	OPERACIJE	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	USPOSABLJANJE	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	ZDRUŽENI VIRI	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	40 000	305 651	284 121,—
3 7	PODPORA PRI VRAČANJU	66 557 000	—	0,—
3 8	SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU	555 000	—	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>208 897 000</b>	<b>113 498 960</b>	<b>36 251 620,—</b>
<b>4</b>	<b>NAMENSKI ODHODKI</b>			
4 1	ZUNANJI ODNOSI	p.m.	2 987 739	506 199,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 987 739</b>	<b>506 199,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>254 035 000</b>	<b>146 287 740</b>	<b>64 759 594,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Skupaj AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	69	—	70	—	54
<b>Vse skupaj</b>	—	<b>225</b>	—	<b>227</b>	—	<b>152</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Skupaj	106	91
Napoteni nacionalni strokovnjaki	86	86
<b>Skupaj</b>	<b>192</b>	<b>177</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/24)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV</b>			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	REZERVE	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>33 556 019</b>	<b>114 230 968</b>	<b>187 261 544,—</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>71 612 000</b>	<b>5 034 000</b>	<b>6 361 418,—</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE</b>			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	2 199 290	307 791	152 205,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>2 199 290</b>	<b>307 791</b>	<b>152 205,—</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	p.m.	177 057,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>177 057,—</b>
<b>5</b>	<b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	724 627	1 820 488,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>724 627</b>	<b>1 820 488,—</b>
<b>6</b>	<b>PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV</b>			
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	p.m.	300 000	1 244 421,—
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>300 000</b>	<b>1 244 421,—</b>
<b>9</b>	<b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>			
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>107 367 309</b>	<b>120 597 386</b>	<b>197 017 133,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOS- LOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	USPOSABLJANJE	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILLO	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>66 894 409</b>	<b>66 894 409</b>	<b>71 794 780</b>	<b>71 794 780</b>	<b>72 364 814,—</b>	<b>72 364 814,—</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNI- KACIJE			—	—		
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>15 323 600</b>	<b>15 323 600</b>	<b>16 633 474</b>	<b>16 633 474</b>	<b>14 382 885,—</b>	<b>14 382 885,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH</b>						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>24 226 600</b>	<b>23 786 900</b>	<b>23 578 300</b>	<b>23 933 700</b>	<b>22 988 972,—</b>	<b>21 937 160,—</b>

**ODHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>4</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI</b>						
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>1 070 200</b>	<b>1 070 200</b>	<b>2 257 157</b>	<b>2 257 157</b>	<b>710 334,—</b>	<b>710 334,—</b>
<b>5</b>	<b>SOGLASJE PO PRED- HODNEM OBVEŠČANJU — PIC</b>						
5 0	SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>292 200</b>	<b>292 200</b>	<b>449 130</b>	<b>449 130</b>	<b>470 032,—</b>	<b>470 032,—</b>
<b>9</b>	<b>DRUGI ODHODKI — REZERVE</b>						
9 0	DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>			<b>5 529 145</b>	<b>5 529 145</b>	<b>82 869 889,—</b>	<b>82 869 889,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>107 807 009</b>	<b>107 367 309</b>	<b>120 241 986</b>	<b>120 597 386</b>	<b>193 786 926,—</b>	<b>192 735 114,—</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za določen čas		
	2016		
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Skupaj AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Skupaj AST	177	7	5
<b>Skupaj</b>	<b>420</b>	<b>39</b>	<b>6</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto  
2016**

(2016/C 113/25)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>24 013 018</b>	<b>18 247 838</b>	<b>13 086 950,—</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV</b>			
2 0	PRISPEVEK DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	261 378	128 162	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>261 378</b>	<b>128 162</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>24 274 396</b>	<b>18 376 000</b>	<b>13 086 950,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA ZAPOSLENE</b>			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE	1 176 000	818 000	588 586,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>17 262 000</b>	<b>13 953 000</b>	<b>9 427 433,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	135 000	246 000	166 763,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>5 415 000</b>	<b>3 397 000</b>	<b>3 009 975,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU</b>			
3 1	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>1 597 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>649 542,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>24 274 000</b>	<b>18 376 000</b>	<b>13 086 950,—</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za nedoločen čas		Delovna mesta za določen čas	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
Skupaj AD	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	10	8
<b>Skupaj</b>	—	—	<b>63</b>	<b>59</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/26)

**PRIHODKI**

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>SUBVENCija KOMISIJE</b>			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>7 628 000</b>	<b>7 876 269,36</b>	<b>7 375 853,29</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>7 628 000</b>	<b>7 876 269,36</b>	<b>7 375 853,29</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	ZAPOSLOVANJE OSEBJA	19 900	63 140	9 970,56
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA	28 700	25 450	24 999,88
1 5	USPOSABLJANJE	72 200	92 500	58 920,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	149 000	156 300	206 814,04
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI	9 300	10 300	9 141,31
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>3 288 000</b>	<b>3 023 735,57</b>	<b>3 036 875,76</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	—	—	0,—
2 5	ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	20 000	19 000	16 984,80
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	20 000	25 000	9 721,99
2 8	ŠTUDIJE	—	—	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 066 677,79</b>	<b>911 234,98</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI POSLOVANJA</b>			
3 0	PREVAJANJE	180 000	252 900	155 700,—
3 1	SLUŽBENA POTOVANJA	115 000	115 000	120 000,—
3 2	PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV	405 000	733 174	770 773,55
3 4	CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO	120 000	361 500	482 107,43
3 5	DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE	603 000	585 900	366 480,49
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE	20 000	381 290	307 208,98
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 785 856</b>	<b>3 404 431,—</b>



## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Skupaj AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	6	6	7
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/27)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>SUBVENCija KOMISIJE</b>			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>62 910 490</b>	<b>54 456 061,80</b>	<b>51 395 032,41</b>
<b>3</b>	<b>RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA</b>			
3 0	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	—	—	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE</b>			
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	—	—	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	134 358,20	249 435,73
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>134 358,20</b>	<b>249 435,73</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>62 910 490</b>	<b>54 590 420</b>	<b>51 644 468,14</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>45 001 575</b>	<b>37 372 425</b>	<b>33 259 993,55</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	524 760	360 135	212 346,95
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>9 468 020</b>	<b>9 215 885</b>	<b>7 289 679,44</b>
<b>3</b>	<b>IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU</b>			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>8 440 895</b>	<b>8 002 110</b>	<b>6 577 822,87</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>62 910 490</b>	<b>54 590 420</b>	<b>47 127 495,86</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Skupaj AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	10	10	10
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>163</b>	<b>157</b>	<b>139</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Skupaj	514	492	409
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
<b>Skupaj</b>	<b>514</b>	<b>492</b>	<b>409</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/28)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 150,—</b>
<b>2</b>	<b>PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV</b>			
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 150,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>6 149 000</b>	<b>6 149 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>5 916 889,—</b>	<b>5 819 392,—</b>
<b>2</b>	<b>ADMINISTRATIVNI IZDATKI</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/ OBVEŠČANJE	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 505 893,—</b>	<b>1 127 505,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 0	RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATIVNO USKLAJEVANJE	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	NABAVA SREDSTEV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 710 333,—</b>	<b>1 203 895,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 133 115,—</b>	<b>8 150 792,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2014		2015		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		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
Skupaj AD		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
Skupaj AST		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
<b>Vse skupaj</b>		<b>53</b>		<b>52</b>		<b>51</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za  
proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/29)

**PRIHODKI**

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>9</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
9 2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	40 981 475	39 600 000	36 246 000,—
9 9	RAZNI PRIHODKI	1 614 670	25 000	182 342,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>42 596 145</b>	<b>39 625 000</b>	<b>36 428 342,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>42 596 145</b>	<b>39 625 000</b>	<b>36 428 342,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>31 655 145</b>	<b>29 333 700</b>	<b>26 653 533,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	224 500	171 770	121 241,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>7 400 000</b>	<b>6 835 500</b>	<b>6 457 310,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU</b>			
3 1	ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>3 541 000</b>	<b>3 455 800</b>	<b>2 925 182,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>42 596 145</b>	<b>39 625 000</b>	<b>36 036 025,—</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	—	—	—
Skupaj funkcionalna skupina AD	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj funkcionalna skupina AST	—	—	—	—
<b>Skupaj osebje</b>	—	<b>112</b>	—	<b>108</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/30)

**PRIHODKI**

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>9</b>	<b>PRIHODKI</b>			
9 0	SUBVENCije IN PRISPEVKI	100 242 000	95 360 000	84 249 589,—
9 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	0,—
9 2	DRUGI PRIHODKI	p.m.	66 894	90 231,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>100 242 000</b>	<b>95 426 894</b>	<b>84 339 820,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>100 242 000</b>	<b>95 426 894</b>	<b>84 339 820,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	p.m.	p.m.	0,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	991 000	963 000	885 202,—
1 4	USPOSABLJANJE	325 000	200 000	160 134,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	68 000	73 000	70 276,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>63 124 500</b>	<b>58 027 500</b>	<b>56 751 659,—</b>
<b>2</b>	<b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	760 000	582 000	470 811,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	443 500	260 000	274 271,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	554 000	497 500	266 363,—
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>8 436 500</b>	<b>10 331 894</b>	<b>6 838 395,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>			
3 0	OPERACIJE	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	100 000	90 000	85 186,—
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.	p.m.	0,—
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	p.m.	500 000	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>28 681 000</b>	<b>27 067 500</b>	<b>20 532 314,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>100 242 000</b>	<b>95 426 894</b>	<b>84 122 368,—</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcijska skupina in razred	2014		2015		2016	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Skupaj AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	59	—	43	—	40
<b>Skupaj</b>	—	<b>450</b>	—	<b>483</b>	—	<b>480</b>
<b>Vse skupaj</b>	<b>450</b>		<b>483</b>		<b>480</b>	

**Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalnih strokovnjakov**

Pogodbena delovna mesta	2014	2015	2016
FS IV	19	24	29
FS III	76	82	82
FS II	16	19	19
FS I	0	0	0
Skupaj FS	111	125	130
Napoteni nacionalni strokovnjaki	40	60	60
<b>Skupaj</b>	<b>151</b>	<b>185</b>	<b>190</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)  
za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/31)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV</b>			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>13 301 111</b>	<b>11 968 727</b>	<b>12 848 737,—</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>8 461 389</b>	<b>8 114 000</b>	<b>8 565 825,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	60 720	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>60 720</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>21 762 500</b>	<b>20 143 447</b>	<b>21 414 562,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	220 100	152 000	87 796,—
1 6	USPOSABLJANJE	295 000	210 000	304 825,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE	10 000	10 000	9 452,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>14 258 975</b>	<b>12 430 000</b>	<b>10 971 437,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	310 000	271 000	282 817,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	150 000	107 000	712 788,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	169 000	187 000	105 861,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	170 000	181 500	171 242,—
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	115 000	141 292	99 040,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	290 000	260 000	251 411,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>3 627 300</b>	<b>3 319 792</b>	<b>3 471 059,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI	177 000	190 000	252 494,—
3 2	UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	658 000	724 476	918 728,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>3 876 225</b>	<b>4 462 908</b>	<b>6 972 066,—</b>
<b>9</b>	<b>ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK</b>			
9 0	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	—	—	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>21 762 500</b>	<b>20 212 700</b>	<b>21 414 562,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
Skupaj AD	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	14	—	14	—	14
<b>Skupaj</b>	—	<b>93</b>	—	<b>90</b>	—	<b>87</b>
<b>Skupaj</b>	<b>93</b>		<b>90</b>		<b>87</b>	

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FS IV	11	11
FS III	6	6
FS II	18	18
FS I	—	—
Skupaj FS	35	35
Napoteni nacionalni strokovnjaki	27	21
<b>Skupaj</b>	<b>62</b>	<b>56</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2016**  
(2016/C 113/32)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRISEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV</b>			
1 0	PRISEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>22 739 589</b>	<b>19 497 495</b>	<b>18 960 232,—</b>
<b>2</b>	<b>PRISEVKI EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISEVKI EVROPSKE UNIJE	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>14 678 400</b>	<b>13 367 600</b>	<b>14 099 982,—</b>
<b>4</b>	<b>PRISEVKI OPAZOVALCEV</b>			
4 0	PRISEVKI OPAZOVALCEV	646 011	553 905	506 235,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>646 011</b>	<b>553 905</b>	<b>506 235,—</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
6 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	p.m.	p.m.	20 512,—
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>20 512,—</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	22 915,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>22 915,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>38 064 000</b>	<b>33 419 000</b>	<b>33 609 876,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000	30 400	48 822,—
1 6	USPOSABLJANJE	242 000	140 000	196 552,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	22 000	22 500	19 673,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>26 849 000</b>	<b>23 337 800</b>	<b>19 318 780,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—	—	991 776,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	79 000	146 000	161 481,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	248 000	230 500	210 717,—
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	381 000	302 000	183 925,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	—	10 000	361 897,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>5 923 000</b>	<b>4 654 600</b>	<b>7 137 973,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 1	SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	—	—	1 195 161,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>5 292 000</b>	<b>5 426 600</b>	<b>7 078 699,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>38 064 000</b>	<b>33 419 000</b>	<b>33 535 452,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
Skupaj AD	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
Skupaj AST	—	11	—	10	—	9
<b>Skupaj</b>	—	<b>127</b>	—	<b>111</b>	—	<b>93</b>
<b>Skupaj</b>	<b>127</b>		<b>120</b>		<b>111</b>	

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015	2014
FS IV	19	19	14
FS III	12	12	8
FS II	—	—	—
FS I	—	—	—
Skupaj FS	31	31	22
Napoteni nacionalni strokovnjaki	31	31	26
<b>Skupaj</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>48</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije  
(BEREC) za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/33)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>4 246 000</b>	<b>4 017 244</b>	<b>4 162 792,—</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)</b>			
3 0	PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI (*)</b>			
4 0	DRUGI PRISPEVKI (*)	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>UPRAVNO POSLOVODENJE</b>			
5 0	UPRAVNO POSLOVODENJE	p.m.	p.m.	3 515,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>3 515,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4 246 000</b>	<b>4 017 244</b>	<b>4 166 307,—</b>

(\*) Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	46 000	133 769	78 495,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	POKLICNI RAZVOJ	70 000	82 200	62 737,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	290 000	266 757	306 174,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	5 500	3 400	1 962,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 326 472</b>	<b>2 076 126,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	81 900	156 012	70 426,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	21 000	10 440	20 911,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	21 300	17 377	15 104,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	4 000	11 131	2 884,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>260 505</b>	<b>313 770</b>	<b>222 669,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC)	822 000	750 377	668 203,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>1 583 495</b>	<b>1 377 002</b>	<b>1 739 461,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4 246 000</b>	<b>4 017 244</b>	<b>4 038 256,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Skupaj AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Skupaj AST	—	4	—	4	—	5
<b>Skupaj</b>	—	<b>15</b>	—	<b>15</b>	—	<b>16</b>
<b>Skupaj</b>	<b>15</b>		<b>15</b>		<b>16</b>	

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Skupaj FG	8	8	6
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4	6
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za  
proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/34)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV</b>			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>15 733 282</b>	<b>14 153 059</b>	<b>14 954 833,—</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>10 203 000</b>	<b>9 703 423</b>	<b>10 949 148,—</b>
<b>3</b>	<b>DAJATVE, PLAČANE ORGANU</b>			
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>10 548 293</b>	<b>9 752 297</b>	<b>6 549 618,—</b>
<b>4</b>	<b>PRISPEVKI OPAZOVALCEV</b>			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	446 968	402 076	424 853,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>446 968</b>	<b>402 076</b>	<b>424 853,—</b>
<b>6</b>	<b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>			
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	—	20 748	20 095,—
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>20 748</b>	<b>20 095,—</b>
<b>7</b>	<b>PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH</b>			
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	2 461 199	2 708 547	0,—
	<b>Naslov 7 – Skupaj</b>	<b>2 461 199</b>	<b>2 708 547</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>39 392 742</b>	<b>36 740 150</b>	<b>32 898 547,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	USPOSABLJANJE	340 000	415 000	484 991,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>20 481 000</b>	<b>18 143 076</b>	<b>16 741 084,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—	24 000	160 308,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	14 000	9 036	12 008,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>7 729 000</b>	<b>8 532 076</b>	<b>7 093 662,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	140 000	90 000	221 469,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	NADZOR	—	137 000	121 789,—
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	200 000	900	305 475,—
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	517 095	635 769	398 423,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMUNIKACIJA	590 000	394 000	375 557,—
3 8	STROŠKI SESTANKOV	500 000	357 500	364 194,—
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	370 000	100 000	874 483,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>8 567 095</b>	<b>7 006 547</b>	<b>9 063 801,—</b>
<b>4</b>	<b>PRENESENE NALOGE</b>			
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	300 000	700 000	0,—
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	2 315 647	2 400 000	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>2 615 647</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK</b>			
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>39 392 742</b>	<b>36 781 699</b>	<b>32 898 547,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Skupaj AD	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	140	—	137	—	133
<b>Skupaj</b>		<b>140</b>		<b>137</b>		<b>133</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016
FS IV	20
FS III	24
FS II	—
FS I	—
Skupaj FS	44
Napoteni nacionalni strokovnjaki	21
<b>Skupaj</b>	<b>65</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/35)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>9</b>	<b>SUBVENCIJA KOMISIJE</b>			
9 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	15 164 582	10 851 000	9 643 497,—
9 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	—	—	0,—
9 2	NAMENSKI PREJEMKI	708 000	415 000	692 000,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>15 872 582</b>	<b>11 266 000</b>	<b>10 335 497,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 872 582</b>	<b>11 266 000</b>	<b>10 335 497,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOCIALNE STORITVE	42 744	39 200	23 919,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>8 211 815</b>	<b>6 539 935</b>	<b>5 363 814,—</b>
<b>2</b>	<b>STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI</b>			
2 0	STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE	981 713	902 600	948 848,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	350 370	343 500	331 445,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	280 421	298 800	227 294,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	885 776	818 083	772 749,—
2 4	RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	195 490	159 500	143 748,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>2 693 770</b>	<b>2 522 483</b>	<b>2 424 084,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	STROŠKI REPREZENTANCE	25 600	25 600	12 175,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	265 000	336 000	216 042,—
3 2	VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	256 000	256 000	108 630,—
3 3	PREVAJANJE	70 500	70 500	30 920,—
3 4	ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI	6 000	8 000	5 000,—
3 5	OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>4 966 997</b>	<b>2 203 582</b>	<b>2 547 599,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 872 582</b>	<b>11 266 000</b>	<b>10 335 497,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	Odobrena delovna mesta v okviru proračuna			Odobrena delovna mesta v okviru proračuna		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
Skupaj AD	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	15	15	15
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>69</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015	2014
FS IV	16	9	5
FS II	7	6	1
FS II (za krajše obdobje)	7	6	5
Skupaj	30	21	11
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	8	12
<b>Skupaj</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>23</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko  
leto 2016**

(2016/C 113/36)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>251 833 221</b>	<b>227 988 790</b>	<b>159 952 039,28</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)</b>			
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	4 520 083	5 665 493	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>11 395 130</b>	<b>12 368 363</b>	<b>4 898 010,72</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—	1 560 000	1 560 000,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000,—</b>
<b>5</b>	<b>PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE</b>			
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.	7 332,96	8 195,39
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>28 783,91</b>	<b>31 614,04</b>
<b>6</b>	<b>PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA</b>			
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 727 183</b>	<b>– 2 196 155,—</b>
<b>7</b>	<b>PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE</b>			
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Naslov 7 – Skupaj</b>	<b>263 239,16</b>	<b>975 670,60</b>	<b>712 431,44</b>
<b>9</b>	<b>RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA</b>			
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>19 615 702,84</b>	<b>10 119 298,56</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>283 107 293</b>	<b>255 768 089,07</b>	<b>164 957 940,48</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	USPOSABLJANJE	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPREZENTANCA	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>5 112 162</b>	<b>5 112 162</b>	<b>3 819 310,40</b>	<b>3 819 310,40</b>	<b>3 760 695,52</b>	<b>3 337 077,26</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	STROŠKI SESTANKOV	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 488 280</b>	<b>1 488 280</b>	<b>883 850</b>	<b>883 850</b>	<b>979 002,24</b>	<b>594 512,95</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 0	DONACIJE	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	VPLIV EIT	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>278 432 000</b>	<b>276 506 851</b>	<b>271 207 932,60</b>	<b>241 482 198,28</b>	<b>216 765 223,48</b>	<b>159 927 251,04</b>



## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Skupaj AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	5	4	5
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>32</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije  
(F4E) za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/37)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016		Proračunsko leto 2015		Proračunsko leto 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE</b>						
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA						
<b>1 1 0</b>	<b>PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA</b>	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
<b>1 1 1</b>	<b><i>Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let</i></b>	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE						
<b>1 2 0</b>	<b>PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE</b>	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
<b>1 2 1</b>	<b><i>Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let</i></b>	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>321 240 138,01</b>	<b>573 025 891,88</b>	<b>385 213 518,14</b>	<b>409 488 267,82</b>	<b>722 790 382,60</b>	<b>422 982 076,93</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE</b>						
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 390 000</b>	<b>4 390 000</b>	<b>4 400 000,—</b>	<b>4 369 500</b>

**PRIHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016		Proračunsko leto 2015		Proračunsko leto 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>3</b>	<b>NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER</b>						
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTI- TELJICE ITER	1 30 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>130 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>77 000 000</b>	<b>170 000 000,—</b>	<b>123 000 000</b>
<b>4</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>						
4 1	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>164 905,74</b>	<b>164 905,74</b>	<b>160 982,09</b>	<b>160 982,09</b>
<b>5</b>	<b>DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV</b>						
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>p.m.</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>455 840 138,01</b>	<b>697 625 891,88</b>	<b>453 768 423,88</b>	<b>491 043 173,56</b>	<b>897 351 364,69</b>	<b>550 512 559,02</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA ZAPOSLENE</b>						
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	USPOSABLJANJE	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>40 807 000</b>	<b>40 807 000</b>	<b>38 838 005,74</b>	<b>38 838 005,74</b>	<b>36 498 982,01</b>	<b>35 578 450,94</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>6 693 000</b>	<b>6 693 000</b>	<b>6 426 900</b>	<b>6 426 900</b>	<b>7 084 975,31</b>	<b>3 312 548,42</b>

## ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 1	IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	DRUGI ODHODKI	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>408 340 138,01</b>	<b>650 125 891,88</b>	<b>408 503 518,14</b>	<b>445 778 267,82</b>	<b>874 904 789,95</b>	<b>463 726 295,43</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>455 840 138,01</b>	<b>697 625 891,88</b>	<b>453 768 423,88</b>	<b>491 043 173,56</b>	<b>918 488 747,27</b>	<b>502 617 294,79</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Skupaj AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	15	27	16	26	18	26
<b>Skupaj</b>	<b>55</b>	<b>228</b>	<b>56</b>	<b>206</b>	<b>62</b>	<b>200</b>
<b>Skupaj</b>	<b>283</b>		<b>262</b>		<b>262</b>	

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FS IV	106	106
FS III	50	50
FS II	24	24
FS I	—	—
Skupaj FS	180	180
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
<b>Skupaj</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko  
leto 2016**

(2016/C 113/38)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>PRIHODKI</b>			
2 0	PRISPEVKI EU	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>19 438 600</b>	<b>15 448 360</b>	<b>14 656 000,—</b>
<b>3</b>	<b>FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	324 025	335 349,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>324 025</b>	<b>335 349,—</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	166 628	661 781,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>166 628</b>	<b>661 781,—</b>
<b>5</b>	<b>PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE</b>			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	5 833	10 845,—
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>5 833</b>	<b>10 845,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>19 438 600</b>	<b>15 944 846</b>	<b>15 663 975,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>9 126 500</b>	<b>9 126 500</b>	<b>5 891 360</b>	<b>5 891 360</b>	<b>5 650 007,—</b>	<b>5 432 167,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>3 703 100</b>	<b>3 703 100</b>	<b>3 384 833</b>	<b>3 384 833</b>	<b>2 185 385,—</b>	<b>1 576 537,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 1	PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIVNA POMOČ	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAJINTERESIRANIMI STRANMI	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>6 609 000</b>	<b>6 609 000</b>	<b>6 178 000</b>	<b>6 178 000</b>	<b>4 625 617,—</b>	<b>3 453 373,—</b>

**ODHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>4</b>	<b>SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAV- NOSTIH URADA EASO</b>						
4 1	SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>166 628</b>	<b>166 628</b>	<b>614 645,—</b>	<b>254 105,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>19 438 600</b>	<b>19 438 600</b>	<b>15 620 821</b>	<b>15 620 821</b>	<b>13 075 654,—</b>	<b>10 716 182,—</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Skupaj AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Skupaj AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 <sup>(1)</sup>	23 <sup>(1)</sup>
SNE	12	14
<b>Skupaj</b>	<b>136</b>	<b>86</b>

<sup>(1)</sup> Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbenne uslužbenke, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18 mesečnega projekta v okviru evropske sosedске politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/39)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>2</b>	<b>PRIHODKI</b>			
2 0	PRISPEVKI EU	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>80 022 000</b>	<b>67 559 100</b>	<b>48 888 670,—</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)</b>			
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>2 245 949</b>	<b>643 800</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
4 0	FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE	—	3 500 000	0,—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>82 267 949</b>	<b>71 702 900</b>	<b>48 888 670,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSILTVIJO IN PRERAZ- POREDITVIJO OSEBJA	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	USPOSABLJANJE	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>15 241 848</b>	<b>15 241 848</b>	<b>14 655 354</b>	<b>14 655 354</b>	<b>12 758 939,—</b>	<b>12 444 306,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	POŠTNINA	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>11 372 000</b>	<b>11 372 000</b>	<b>17 882 000</b>	<b>17 882 000</b>	<b>7 235 886,—</b>	<b>2 320 156,—</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)</b>						
3 0	SKUPNA SISTEMSKA INFRAS- TRUKTURA	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

**ODHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Odobritve 2015		Realizacija 2014	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 6	OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	NOVI SISTEMI	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>55 654 101</b>	<b>55 654 101</b>	<b>39 165 546</b>	<b>39 165 546</b>	<b>28 747 318,—</b>	<b>34 124 206,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>82 267 949</b>	<b>82 267 949</b>	<b>71 702 900</b>	<b>71 702 900</b>	<b>48 742 143,—</b>	<b>48 888 668,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Skupaj AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

**Zunanje osebje**

Pogodbeni uslužbenci	Odobreni v letu 2014	Zaposleni na dan 31. decembra 2014	Ocena za leto 2015
Funkcionalna skupina IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Funkcionalna skupina III	2	1	1 (+ 1)
Funkcionalna skupina II	—	—	—
Funkcionalna skupina I	—	—	—
<b>Skupaj</b>	<b>8 (+ 2)</b>	<b>9 (+ 3)</b>	<b>20 (+4)</b>
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Odobreni v letu 2014	Zaposleni na dan 31. decembra 2014	Ocena za leto 2015
<b>Skupaj</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016**

(2016/C 113/40)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
<b>1</b>	<b>PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ</b>			
1 0	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ	57 000 000	22 000 000	
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>57 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	0,—	0,—	
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	
<b>3</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
3 0	RAZNI PRIHODKI	0,—	0,—	
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	
<b>9</b>	<b>REZERVACIJE</b>			
9 0	REZERVACIJE	0,—	0,—	
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>57 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 608 000	9 277 000	
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA	2 305 000	1 304 000	
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	45 000	45 000	
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ	2 270 000	645 000	
1 5	USPOSABLJANJE	410 000	206 000	
1 6	ZUNANJE STORITVE	585 000	490 000	
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	12 000	12 000	
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>25 235 000</b>	<b>11 979 000</b>	
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 987 200	1 015 500	
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 415 800	3 665 029	
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 085 000	1 000 000	
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	873 000	370 303	
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	440 000	370 168	
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>12 801 000</b>	<b>6 421 000</b>	
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE	18 964 000	3 600 000	
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>18 964 000</b>	<b>3 600 000</b>	
<b>9</b>	<b>IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ</b>			
9 0	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ	—	—	
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>57 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014	
	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	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Skupaj AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Skupaj AST/SC	—	24	—	17	—	—
Skupaj	—	230	—	122	—	—
<b>Vse skupaj</b>	—	<b>230</b>	—	<b>122</b>	—	—

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

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2016
FG IV	—
FG III	3
FG II	3
FG I	—
Skupaj FS	6
Napoteni nacionalni strokovnjaki	15
<b>Skupaj</b>	<b>21</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 –  
Sprememba proračuna št. 2**

(2016/C 113/41)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
<b>1</b>	<b>SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE</b>			
1 0	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	p.m.		p.m.
1 1	ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	p.m.		p.m.
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE	199 000		199 000
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>20 144 000</b>		<b>20 144 000</b>
<b>4</b>	<b>PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV</b>			
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	877 493		877 493
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.		p.m.
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCI- CIRANJE PREJŠNJIH LET	3 743		3 743
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>881 236</b>		<b>881 236</b>
<b>8</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI</b>			
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.		p.m.
	<b>Naslov 8 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	9 041,65	9 041,65
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>9 041,65</b>	<b>9 041,65</b>
<b>10</b>	<b>REZULTAT PREJŠNJIH LET</b>			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	<b>Naslov 10 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>21 025 236</b>	<b>9 041,65</b>	<b>21 034 277,65</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 215 000	13 215 000	- 376 986	- 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	42 000	42 000	- 42 000	- 42 000	p.m.	p.m.
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE	—	—			—	—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>13 695 000</b>	<b>13 695 000</b>	<b>- 418 986</b>	<b>- 418 986</b>	<b>13 276 014</b>	<b>13 276 014</b>
<b>2</b>	<b>ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA</b>						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000			100 000	100 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 738 700</b>	<b>1 738 700</b>	<b>220 927,65</b>	<b>220 927,65</b>	<b>1 959 627,65</b>	<b>1 959 627,65</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ</b>						
3 0 <sup>(1)</sup>	OPERATIVNI STROŠKI	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 <sup>(2)</sup>	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200

## ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 2 (3)	OPERACIJE	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>4 710 300</b>	<b>4 710 300</b>	<b>207 100</b>	<b>207 100</b>	<b>4 917 400</b>	<b>4 917 400</b>
<b>4</b>	<b>NAMENSKI ODHODKI</b>						
4 1	SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTI- TUCIJAMI	—	—			—	—
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTI- TUCIJAMI	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU	—	—			—	—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>881 236</b>	<b>881 236</b>			<b>881 236</b>	<b>881 236</b>
<b>8</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI</b>						
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	—	—			—	—
	<b>Naslov 8 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>9</b>	<b>STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI</b>						
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	—	—			—	—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
<b>10</b>	<b>REZULTAT PREJŠNJIH LET</b>						
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	—	—			—	—
	<b>Naslov 10 – Skupaj</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>21 025 236</b>	<b>21 025 236</b>	<b>9 041,65</b>	<b>9 041,65</b>	<b>21 034 277,65</b>	<b>21 034 277,65</b>

## (1) Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2015	2016
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015	132 298	132 298	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2015	497 500	365 202	132 298
Skupaj	629 798	497 500	132 298

## (2) Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2015	2016
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015	1 422 514	1 422 514	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2015	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Skupaj	5 104 714	3 682 200	1 422 514

## (3) Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2015	2016
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015	184 607	184 607	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2015	737 700	553 093	184 607
Skupaj	922 307	737 700	184 607

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za  
proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2**

(2016/C 113/42)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
<b>2</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 766 000		56 766 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>56 766 000</b>		<b>56 766 000</b>
<b>3</b>	<b>SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA</b>			
3 0	SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 685 950		1 685 950
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>1 685 950</b>		<b>1 685 950</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>58 451 950</b>		<b>58 451 950</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	30 510 907		30 510 907
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	700 000		700 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	130 000		130 000
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	400 000		400 000
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	12 818		12 818
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZ- POSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	903 400		903 400
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>32 657 125</b>		<b>32 657 125</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA</b>			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 266 061	- 3 800	3 262 261
2 1	OBDELAVA PODATKOV	3 028 939		3 028 939
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	79 000		79 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	255 000	3 800	258 800
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	225 000		225 000
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	453 825		453 825
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>7 307 825</b>		<b>7 307 825</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI POSLOVANJA</b>			
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	18 487 000		18 487 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>18 487 000</b>		<b>18 487 000</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>58 451 950</b>		<b>58 451 950</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto  
2015 – Sprememba proračuna št. 4**

(2016/C 113/43)



## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 4		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOS- LOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOCIALNI UKREPI	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	30 000	30 000			30 000	30 000
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>20 949 724,56</b>	<b>20 949 724,56</b>	<b>34 562,26</b>	<b>34 562,26</b>	<b>20 984 286,82</b>	<b>20 984 286,82</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 318 372,29	3 318 372,29	- 13 165,27	- 13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNO- LOGIJE	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	110 000	110 000			110 000	110 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>4 176 000,90</b>	<b>4 176 000,90</b>	<b>2 834,73</b>	<b>2 834,73</b>	<b>4 178 835,63</b>	<b>4 178 835,63</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 0	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	STROŠKI PREVAJANJA						
3 5	ŠTUDIJE	443 210	760 750			443 210	760 750

**ODHODKI***(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 4		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI						
3 8	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>37 707 156,36</b>	<b>36 218 207,36</b>	<b>3 103 061,60</b>	<b>3 103 061,60</b>	<b>40 810 217,96</b>	<b>39 321 268,96</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>62 832 881,82</b>	<b>61 343 932,82</b>	<b>3 140 458,59</b>	<b>3 140 458,59</b>	<b>65 973 340,41</b>	<b>64 484 391,41</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto  
2015 – Sprememba proračuna št. 3**

(2016/C 113/44)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
<b>1</b>	<b>PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV</b>			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	5 013 000		5 013 000
1 9	REZERVE	87 189 692		87 189 692
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>112 459 761</b>	<b>1 771 207</b>	<b>114 230 968</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	5 034 000		5 034 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>5 034 000</b>		<b>5 034 000</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE</b>			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	307 791		307 791
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>307 791</b>		<b>307 791</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.		p.m.
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>5</b>	<b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	724 627		724 627
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>724 627</b>		<b>724 627</b>
<b>6</b>	<b>PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV</b>			
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	300 000		300 000
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
<b>9</b>	<b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>			
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>118 826 179</b>	<b>1 771 207</b>	<b>120 597 386</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOS- LOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	798 200	798 200	- 95 062	- 95 062	703 138	703 138
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	61 020	61 020	- 9 000	- 9 000	52 020	52 020
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	2 228 000	2 228 000	- 259 000	- 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	USPOSABLJANJE	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	ZUNANJE STORITVE	2 480 900	2 480 900	- 351 400	- 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILLO	20 000	20 000	- 9 911	- 9 911	10 089	10 089
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>67 084 780</b>	<b>67 084 780</b>	<b>4 710 000</b>	<b>4 710 000</b>	<b>71 794 780</b>	<b>71 794 780</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	8 016 820	8 016 820	- 24 690	- 24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKA- CIJSKA TEHNOLOGIJA	7 634 501	7 634 501	- 155 430	- 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	857 840	857 840	- 7 880	- 7 880	849 960	849 960
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	416 503	416 503	- 113 000	- 113 000	303 503	303 503
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNI- KACIJE	—	—	—	—	—	—
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE	8 810	8 810	—	—	8 810	8 810
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>16 934 474</b>	<b>16 934 474</b>	<b>- 301 000</b>	<b>- 301 000</b>	<b>16 633 474</b>	<b>16 633 474</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH</b>						
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	- 562 000	- 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	105 600	207 000	- 67 900	—	37 700	207 000
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	120 000	341 000	34 900	—	154 900	341 000
3 9	STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI	300 000	300 000	—	—	300 000	300 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>24 173 300</b>	<b>24 495 700</b>	<b>- 595 000</b>	<b>- 562 000</b>	<b>23 578 300</b>	<b>23 933 700</b>

## ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>4</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI</b>						
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	—	—			—	—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>2 257 157</b>	<b>2 257 157</b>			<b>2 257 157</b>	<b>2 257 157</b>
<b>5</b>	<b>SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC</b>						
5 0	SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>449 130</b>	<b>449 130</b>			<b>449 130</b>	<b>449 130</b>
<b>9</b>	<b>DRUGI ODHODKI — REZERVE</b>						
9 0	DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>7 604 938</b>	<b>7 604 938</b>	<b>– 2 075 793</b>	<b>– 2 075 793</b>	<b>5 529 145</b>	<b>5 529 145</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>118 503 779</b>	<b>118 826 179</b>	<b>1 738 207</b>	<b>1 771 207</b>	<b>120 241 986</b>	<b>120 597 386</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 –  
Sprememba proračuna št. 2**

(2016/C 113/45)



## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	2 653 666	- 15 270,43	2 638 395,57
1 2	ZAPOSLOVANJE OSEBJA	63 140		63 140
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	37 650		37 650
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA	25 450		25 450
1 5	USPOSABLJANJE	92 500		92 500
1 6	ZUNANJE STORITVE	157 900	- 1 600	156 300
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI	10 300		10 300
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>3 040 606</b>	<b>- 16 870,43</b>	<b>3 023 735,57</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	264 436	- 359,03	264 076,97
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	44 433	744,12	45 177,12
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	32 583		32 583
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	—		—
2 5	ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)	168 464		168 464
2 6	TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	19 000		19 000
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	25 000		25 000
2 8	ŠTUDIJE	—		—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 063 574</b>	<b>3 103,79</b>	<b>1 066 677,79</b>
<b>3</b>	<b>STROŠKI POSLOVANJA</b>			
3 0	PREVAJANJE	252 900		252 900
3 1	SLUŽBENA POTOVANJA	115 000		115 000
3 2	PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV	1 356 092		1 356 092
3 3	IZVAJANJE IN VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV	733 174		733 174
3 4	CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO	361 500		361 500
3 5	DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE	585 900		585 900
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE	395 097	- 13 807	381 290
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>3 799 663</b>	<b>- 13 807</b>	<b>3 785 856</b>



**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015 –  
Sprememba proračuna št. 2**

(2016/C 113/46)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
<b>9</b>	<b>PRIHODKI</b>			
9 0	SUBVENCije IN PRISPEVKI	94 860 000	500 000	95 360 000
9 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE	p.m.		p.m.
9 2	DRUGI PRIHODKI	66 894		66 894
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>94 926 894</b>	<b>500 000</b>	<b>95 426 894</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>94 926 894</b>	<b>500 000</b>	<b>95 426 894</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	54 102 500		54 102 500
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	p.m.		p.m.
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	963 000		963 000
1 4	USPOSABLJANJE	200 000		200 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	2 689 000		2 689 000
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	73 000		73 000
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>58 027 500</b>		<b>58 027 500</b>
<b>2</b>	<b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 112 394		5 112 394
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 867 000		2 867 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	582 000		582 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	260 000		260 000
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	497 500		497 500
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	1 013 000		1 013 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>10 331 894</b>		<b>10 331 894</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>			
3 0	OPERACIJE	4 896 300		4 896 300
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	17 506 200		17 506 200
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 435 000		1 435 000
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	90 000		90 000
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.		p.m.
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	p.m.	500 000	500 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>26 567 500</b>	<b>500 000</b>	<b>27 067 500</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>94 926 894</b>	<b>500 000</b>	<b>95 426 894</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2**

(2016/C 113/47)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
<b>2</b>	<b>SUBVENCija EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	227 988 790		227 988 790
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>227 988 790</b>		<b>227 988 790</b>
<b>3</b>	<b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)</b>			
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	6 702 870		6 702 870
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	5 665 493		5 665 493
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>12 368 363</b>		<b>12 368 363</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	1 560 000		1 560 000
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>1 560 000</b>		<b>1 560 000</b>
<b>5</b>	<b>PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE</b>			
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	21 451		21 451
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.		p.m.

**PRIHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.	7 332,96	7 332,96
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>21 451</b>	<b>7 332,96</b>	<b>28 783,96</b>
<b>6</b>	<b>PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA</b>			
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	p.m.	2 727 183	2 727 183
	<b>Naslov 6 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 727 183</b>	<b>2 727 183</b>
<b>7</b>	<b>PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE</b>			
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNAJJA IN INOVACIJ	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPER- ATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.		p.m.
	<b>Naslov 7 – Skupaj</b>	<b>712 431,44</b>	<b>263 239,16</b>	<b>975 670,60</b>
<b>9</b>	<b>RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA</b>			
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	10 119 298,56		10 119 298,56
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>10 119 298,56</b>		<b>10 119 298,56</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>252 770 334</b>	<b>2 997 755,12</b>	<b>255 768 089,12</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 330 000	4 330 000	- 1 234 520,60	- 1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	56 000	56 000	- 6 000	- 6 000	50 000	50 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	289 000	289 000	- 89 000	- 89 000	200 000	200 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAV- STVENA INFRASTRUKTURA	106 800	106 800	- 55 300	- 55 300	51 500	51 500
1 5	USPOSABLJANJE	110 000	110 000	- 34 000	- 34 000	76 000	76 000
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	408 000	408 000	- 63 669	- 63 669	344 331	344 331
1 7	REPREZENTANCA	3 000	3 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>5 302 800</b>	<b>5 302 800</b>	<b>- 1 483 489,60</b>	<b>- 1 483 489,60</b>	<b>3 819 310,40</b>	<b>3 819 310,40</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	141 600	141 600	- 92 100	- 92 100	49 500	49 500
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNO- LOGIJA	362 600	362 600	- 500	- 500	362 100	362 100
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	57 500	57 500	- 57 250	- 57 250	250	250
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	321 000	321 000	- 85 500	- 85 500	235 500	235 500
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	50 000	50 000	- 41 500	- 41 500	8 500	8 500
2 5	STROŠKI SESTANKOV	383 000	383 000	- 155 000	- 155 000	228 000	228 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>1 315 700</b>	<b>1 315 700</b>	<b>- 431 850</b>	<b>- 431 850</b>	<b>883 850</b>	<b>883 850</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 0	DONACIJE	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVAIJ	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19

## ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 2	KOMUNIKACIJA IN VZPOSTAVLJANJE STIKOV	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGIJA IN ODNOSI Z INTERESNIMI SKUPINAMI	120 000	65 000	- 10 000	5 000	110 000	70 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>270 025 253,21</b>	<b>236 032 535,39</b>	<b>1 182 679,39</b>	<b>5 449 662,89</b>	<b>271 207 932,60</b>	<b>241 482 198,28</b>
4	<b>RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA</b>						
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>4 949 694,11</b>	<b>10 119 298,56</b>	<b>277 950,89</b>	<b>- 536 568,17</b>	<b>5 227 645</b>	<b>9 582 730,39</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>281 593 447,32</b>	<b>252 770 333,95</b>	<b>- 454 709,32</b>	<b>2 997 755,12</b>	<b>281 138 738</b>	<b>255 768 089,07</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije  
(F4E) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2**

(2016/C 113/48)

## PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE</b>						
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA						
<b>1 1 0</b>	<b>PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA</b>	338 355 057	452 923 056		- 110 000 000	338 355 057	342 923 056
<b>1 1 1</b>	<b>POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET</b>	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	338 355 057	472 734 894,68		- 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE						
<b>1 2 0</b>	<b>PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE</b>	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
<b>1 2 1</b>	<b>POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET</b>	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>385 213 518,14</b>	<b>519 488 267,82</b>		<b>- 110 000 000</b>	<b>385 213 518,14</b>	<b>409 488 267,82</b>
<b>2</b>	<b>PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE</b>						
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>4 390 000</b>	<b>4 390 000</b>			<b>4 390 000</b>	<b>4 390 000</b>
<b>3</b>	<b>NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER</b>						
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>64 000 000</b>	<b>77 000 000</b>			<b>64 000 000</b>	<b>77 000 000</b>

**PRIHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>4</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>						
4 1	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>164 905,74</b>	<b>164 905,74</b>	<b>164 905,74</b>	<b>164 905,74</b>
<b>5</b>	<b>DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV</b>						
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER		p.m.				p.m.
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>453 603 518,14</b>	<b>600 878 267,82</b>	<b>164 905,74</b>	<b>- 109 835 094,26</b>	<b>453 768 423,88</b>	<b>491 043 173,56</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA ZAPOSLENE</b>						
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	8 200 000	8 200 000	- 250 000	- 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	800 000	800 000	- 30 000	- 30 000	770 000	770 000
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	USPOSABLJANJE	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	60 000	60 000	- 14 900	- 14 900	45 100	45 100
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>38 520 000</b>	<b>38 520 000</b>	<b>318 005,74</b>	<b>318 005,74</b>	<b>38 838 005,74</b>	<b>38 838 005,74</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 263 000	1 263 000	- 20 000	- 20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	435 000	435 000	- 250 000	- 250 000	185 000	185 000
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	352 000	352 000	- 85 000	- 85 000	267 000	267 000
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 289 000	1 289 000	- 119 000	- 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>6 580 000</b>	<b>6 580 000</b>	<b>- 153 100</b>	<b>- 153 100</b>	<b>6 426 900</b>	<b>6 426 900</b>

**ODHODKI**

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>						
3 1	IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	- 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	16 353 700	12 000 000	- 3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO	12 734 000	9 500 000	- 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	DRUGI ODHODKI	5 500 000	5 000 000	- 1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>408 503 518,14</b>	<b>555 778 267,82</b>		<b>- 110 000 000</b>	<b>408 503 518,14</b>	<b>445 778 267,82</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>453 603 518,14</b>	<b>600 878 267,82</b>	<b>164 905,74</b>	<b>- 109 835 094,26</b>	<b>453 768 423,88</b>	<b>491 043 173,56</b>

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 2**

(2016/C 113/49)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
<b>2</b>	<b>PRIHODKI</b>			
2 0	PRISPEVKI EU	15 123 360	325 000	15 448 360
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>15 123 360</b>	<b>325 000</b>	<b>15 448 360</b>
<b>3</b>	<b>FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	324 025		324 025
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>324 025</b>		<b>324 025</b>
<b>4</b>	<b>DRUGI PRISPEVKI</b>			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	166 628		166 628
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>166 628</b>		<b>166 628</b>
<b>5</b>	<b>PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE</b>			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	4 304	1 529	5 833
	<b>Naslov 5 – Skupaj</b>	<b>4 304</b>	<b>1 529</b>	<b>5 833</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 618 317</b>	<b>326 529</b>	<b>15 944 846</b>



**ODHODKI***(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
<b>4</b>	<b>SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAV- NOSTIH URADA EASO</b>						
4 1	SODELOVANJE DRŽAV EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) PRI DEJAVNOSTIH URADA EASO	166 628	166 628			166 628	166 628
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>	<b>166 628</b>	<b>166 628</b>			<b>166 628</b>	<b>166 628</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>15 618 317</b>	<b>15 618 317</b>	<b>326 529</b>	<b>326 529</b>	<b>15 944 846</b>	<b>15 944 846</b>

**Kadrovski načrt**

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2015 (sprememba proračuna št. 1/2015)	2015 (sprememba proračuna št. 2/2015)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
<b>Skupaj AD</b>	<b>45</b>	<b>71</b>
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
<b>Skupaj AST</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 <sup>(1)</sup>	23 <sup>(1)</sup>
SNE	12	12
<b>Skupaj</b>	<b>94</b>	<b>124</b>

<sup>(1)</sup> Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbenne uslužbenke, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18-mesečnega projekta v okviru evropske sosedске politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto  
2016 – Sprememba proračuna št. 1**

(2016/C 113/50)

## PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
<b>1</b>	<b>PRIŠPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ</b>			
1 0	PRIŠPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ	57 000 000		57 000 000
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>57 000 000</b>		<b>57 000 000</b>
<b>2</b>	<b>PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE</b>			
2 0	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE	0,—		0,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>0,—</b>		<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>RAZNI PRIHODKI</b>			
3 0	RAZNI PRIHODKI	0,—		0,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>0,—</b>		<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE</b>			
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA		0,—	p.m.
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>		<b>11 779 919 625</b>	<b>11 779 919 625</b>
<b>9</b>	<b>REZERVACIJE</b>			
9 0	REZERVACIJE	0,—		0,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>0,—</b>		<b>0,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>57 000 000</b>	<b>11 779 919 625</b>	<b>11 836 919 625</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 608 000		19 608 000
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA	2 305 000		2 305 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	45 000		45 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ	2 270 000		2 270 000
1 5	USPOSABLJANJE	410 000		410 000
1 6	ZUNANJE STORITVE	585 000		585 000
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	12 000		12 000
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>25 235 000</b>		<b>25 235 000</b>
<b>2</b>	<b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
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
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>12 801 000</b>		<b>12 801 000</b>
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE	18 964 000		18 964 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>18 964 000</b>		<b>18 964 000</b>
<b>4</b>	<b>ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE</b>			
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA		—	—
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>		<b>11 799 919 625</b>	<b>11 799 919 625</b>
<b>9</b>	<b>IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ</b>			
9 0	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ	—		—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>—</b>		<b>—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>57 000 000</b>	<b>11 799 919 625</b>	<b>11 856 919 625</b>



ISSN 1977-1045 (elektronska različica)  
ISSN 1725-5244 (tiskana različica)



**Urad za publikacije Evropske unije**  
2985 Luxembourg  
LUKSEMBURG

**SL**