

Uradni list

Evropske unije

C 12



Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60

13. januar 2017

Vsebina

IV Informacije

2017/C 12/01	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	1
2017/C 12/02	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1	6
2017/C 12/03	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	9
2017/C 12/04	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	14
2017/C 12/05	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	19
2017/C 12/06	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1	22
2017/C 12/07	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	27

SL

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

IV

(Informacije)

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 –
Sprememba proračuna št. 2**

(2017/C 12/01)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE	189 000		189 000
	Naslov 1 – Skupaj	20 145 000		20 145 000
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV			
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	754 412		754 412
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.		p.m.
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINAN- CIRANJE PREJŠNJIH LET	305		305
	Naslov 4 – Skupaj	754 717		754 717
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI			
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.		p.m.
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	1 132	1 132
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	1 132	1 132
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	20 899 717	1 132	20 900 849

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 080 500	13 080 500	- 136 297	- 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	115 900	115 900	- 5 900	- 5 900	110 000	110 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRAS- TRUKTURA	306 000	306 000	- 55 456	- 55 456	250 544	250 544
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	17 000	17 000	- 5 497	- 5 497	11 503	11 503
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPRE- ZENTANCO	8 400	8 400	- 3 350	- 3 350	5 050	5 050
	Naslov 1 – Skupaj	13 527 800	13 527 800	- 206 500	- 206 500	13 321 300	13 321 300
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	625 600	625 600	- 119 649	- 119 649	505 951	505 951
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	74 570	74 570	- 16 785	- 16 785	57 785	57 785
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	26 200	26 200	- 6 000	- 6 000	20 200	20 200
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	OPERACIJE	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Naslov 3 – Skupaj	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	NAMENSKI ODHODKI						
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	754 412	754 412			754 412	754 412

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTI- TUCIJAMI	305	305			305	305
	Naslov 4 – Skupaj	754 717	754 717			754 717	754 717
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI						
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET						
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SKUPAJ	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2016	2017
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016	112 947	112 947	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016	706 880	593 933	112 947
Skupaj	819 827	706 880	112 947

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2016	2017
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016	1 380 615	1 380 615	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Skupaj	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2016	2017
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016	149 674	149 674	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016	786 000	636 326	149 674
Skupaj	935 674	786 000	149 674

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1**

(2017/C 12/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	14 794 000		14 794 000
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	14 794 000		14 794 000
2	DRUGE SUBVENCije			
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	389 962,64	3 177,99	393 140,63
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	210 000		210 000
2 3	PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA	—		—
	Naslov 2 – Skupaj	599 962,64	3 177,99	603 140,63
3	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.		p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.		p.m.
4	DRUGI PRIHODKI			
4 1	NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	19 513,76	19 513,76
4 2	OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA	—	4 703,22	4 703,22
4 3	RAZNI PRIHODKI	—		—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	24 216,98	24 216,98
	SKUPAJ	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	9 321 198,92		9 321 198,92
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	9 321 198,92		9 321 198,92
2	ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI			
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
	Naslov 2 – Skupaj	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
3	ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE			
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
	Naslov 3 – Skupaj	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
4	STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU			
4 1	PROJEKTI	—		—
	Naslov 4 – Skupaj	—		—
5	REZERVA			
	SKUPAJ	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 12/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	15 083 700		15 083 700
	Naslov 1 – Skupaj	15 083 700		15 083 700
2	DRUGE SUBVENCIJE			
2 0	DRUGE SUBVENCIJE	160 100	– 60 000	100 100
2 2	DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	1 489 354		1 489 354
	Naslov 2 – Skupaj	1 649 454	– 60 000	1 589 454
5	RAZNI PRIHODKI			
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.		p.m.
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.		p.m.
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.		p.m.
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.		p.m.
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	16 733 154	– 60 000	16 673 154

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 645 100	- 30 000	5 615 100
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	36 000		36 000
1 5	MOBILNOST	24 000		24 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.		p.m.
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.		p.m.
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.		p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	5 705 100	- 30 000	5 675 100
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	603 900	11 000	614 900
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	542 800		542 800
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	36 150	- 22 750	13 400
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	54 500	- 11 000	43 500
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	142 600	- 7 250	135 350
	Naslov 2 – Skupaj	1 379 950	- 30 000	1 349 950
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 2	KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA	3 985 735		3 985 735
3 3	MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE	1 441 015		1 441 015
3 4	PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE	2 732 000		2 732 000
	Naslov 3 – Skupaj	8 158 750		8 158 750
4	ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO			
4 7	ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU	941 295		941 295
4 8	ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA	138 059		138 059
4 9	NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	410 000		410 000
	Naslov 4 – Skupaj	1 489 354		1 489 354
5	REZERVE			
5 0	REZERVE	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	16 733 154	- 60 000	16 673 154

Kadrovski načrt

Kategorija in razred			2016
	2016	2016 – Sprememba proračuna št. 2	2016
			Odobrena
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	—	1
AD 13	1	+ 1	2
AD 12	2	- 1	1
AD 11	1	—	1
AD 10	3	—	3
AD 9	1	—	1
AD 8	7	—	7
AD 7	5	—	5
AD 6	3	—	3
AD 5	—	—	—
Skupaj razred AD	24	—	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	—	1
AST 6	3	—	3
AST 5	4	+ 3	7
AST 4	4	- 2	2
AST 3	3	- 1	2
AST 2	1	—	1
AST 1	—	—	—
Skupaj razred AST	17	—	17
AST/SC6			
AST/SC5			
AST/SC4			
AST/SC3			
AST/SC2			
AST/SC1			
Skupaj razred AST/SC			
Vse skupaj	41		41

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

Pogodbena delovna mesta	31.12.2014	31.12.2015	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	—	—	—
Skupaj	25	25	25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 12/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	49 082 170		49 082 170
	Naslov 1 – Skupaj	49 082 170		49 082 170
2	RAZNI PRIHODKI			
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	49 082 170		49 082 170

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	31 778 000		31 778 000
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	Naslov 1 – Skupaj	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 490 000		3 490 000
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	619 000	- 65 000	554 000
	Naslov 2 – Skupaj	10 301 170	15 000	10 316 170
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	5 345 000	10 000	5 355 000
	Naslov 3 – Skupaj	5 345 000	10 000	5 355 000
	SKUPAJ	49 082 170		49 082 170

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	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	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	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	29	29	28
Skupaj	—	—	—	110	110	108

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

Pogodbena delovna mesta	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Skupaj FG	339	336	336
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	339	336	336

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za
proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2**

(2017/C 12/05)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	8 518 376	110 000	8 628 376
	Naslov 1 – Skupaj	8 518 376	110 000	8 628 376
2	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV			
2 0	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	161 070		161 070
	Naslov 2 – Skupaj	161 070		161 070
	SKUPAJ	8 679 446	110 000	8 789 446

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	4 674 483	- 40 000	4 634 483
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	281 700	2 000	283 700
	Naslov 1 – Skupaj	4 956 183	- 38 000	4 918 183
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	1 008 500	- 1 600	1 006 900
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	200 000	12 000	212 000
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	202 853	- 20 000	182 853
	Naslov 2 – Skupaj	1 411 353	- 9 600	1 401 753
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 311 910	157 600	2 469 510
	Naslov 3 – Skupaj	2 311 910	157 600	2 469 510
	SKUPAJ	8 679 446	110 000	8 789 446

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za
proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1**

(2017/C 12/06)

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	28 350 000	- 360 000	27 990 000
1 2	ZAPOSLOVANJE	286 000		286 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	500 000		500 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000		70 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	20 000		20 000
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	30 636 000	- 270 000	30 366 000
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 355 000	- 101 000	5 254 000
2 1	OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	163 000	29 000	192 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	825 000	326 000	1 151 000
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	80 000	50 000	130 000
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	515 000	- 9 000	506 000
2 6	INFORMACIJE & PREGLEDNOST	674 000	- 30 000	644 000
	Naslov 2 – Skupaj	14 502 000	270 000	14 772 000
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI			
3 0	OPERACIJE	119 795 000	- 818 000	118 977 000
3 1	ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	USPOSABLJANJE	5 000 000		5 000 000
3 3	RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	ZDRUŽENI VIRI	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 070 000		1 070 000
3 6	PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	40 000		40 000
3 7	PODPORA PRI VRAČANJU	66 557 000	- 3 872 000	62 685 000
3 8	SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU	555 000		555 000
	Naslov 3 – Skupaj	208 897 000		208 897 000
4	NAMENSKI ODHODKI			
4 1	ZUNANJI ODNOSI	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	254 035 000		254 035 000

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	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Skupaj AD	—	194	—	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	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	81	—	70	—	54
Vse skupaj	—	275	—	227	—	152

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
Skupaj	192	177

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za
proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2**

(2017/C 12/07)

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	27 990 000	- 1 516 000	26 474 000
1 2	ZAPOSLOVANJE	286 000		286 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	500 000		500 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000		70 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	1 500 000		1 500 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	20 000		20 000
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	30 366 000	- 1 516 000	28 850 000
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 254 000	10 000	5 264 000
2 1	OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE	6 895 000	1 000	6 896 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	192 000	65 000	257 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	1 151 000	132 000	1 283 000
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	130 000		130 000
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	506 000	30 000	536 000
2 6	INFORMACIJE & PREGLEDNOST	644 000		644 000
	Naslov 2 – Skupaj	14 772 000	238 000	15 010 000
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI			
3 0	OPERACIJE	118 977 000	3 000 000	121 977 000
3 1	ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR	14 695 000		14 695 000
3 2	USPOSABLJANJE	5 000 000		5 000 000
3 3	RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR	1 600 000		1 600 000
3 4	ZDRUŽENI VIRI	4 275 000		4 275 000
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 070 000		1 070 000
3 6	PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	40 000	100 000	140 000
3 7	PODPORA PRI VRAČANJU	62 685 000	- 23 100 000	39 585 000
3 8	SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU	555 000		555 000
	Naslov 3 – Skupaj	208 897 000	- 20 000 000	188 897 000
4	NAMENSKI ODHODKI			
4 1	ZUNANJI ODNOSI	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	254 035 000	- 21 278 000	232 757 000

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	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Skupaj AD	—	194	—	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	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	81	—	70	—	54
Vse skupaj	—	275	—	227	—	152

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
Skupaj	192	177

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



Urad za publikacije Evropske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL