

Uradni list

Evropske unije

C 107



Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 63

31. marec 2020

Vsebina

IV Informacije

2020/C 107/01	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2020	1
2020/C 107/02	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2020	6
2020/C 107/03	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2020	11
2020/C 107/04	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2020	18
2020/C 107/05	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2020	23
2020/C 107/06	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2020	28
2020/C 107/07	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2020	33
2020/C 107/08	Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2020	38
2020/C 107/09	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2020	43
2020/C 107/10	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2020	49

SL

2020/C 107/11	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020	55
2020/C 107/12	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2020	60
2020/C 107/13	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetno varnost za proračunsko leto 2020	66
2020/C 107/14	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2020	70
2020/C 107/15	Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2020	76
2020/C 107/16	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020	82
2020/C 107/17	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2020	87
2020/C 107/18	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2020	91
2020/C 107/19	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020	96
2020/C 107/20	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2020	101
2020/C 107/21	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2020	107
2020/C 107/22	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020	112
2020/C 107/23	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2020	116
2020/C 107/24	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2020	121
2020/C 107/25	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2020	126
2020/C 107/26	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2020	130

2020/C 107/27	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2020	135
2020/C 107/28	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije in odhodkov agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC) za proračunsko leto 2020	140
2020/C 107/29	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2020	145
2020/C 107/30	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetske regulatorje za proračunsko leto 2020	150
2020/C 107/31	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020	155
2020/C 107/32	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020	160
2020/C 107/33	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2020	167
2020/C 107/34	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2020	172
2020/C 107/35	Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2020	177
2020/C 107/36	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2020	182
2020/C 107/37	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2	188
2020/C 107/38	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1	193
2020/C 107/39	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1	198
2020/C 107/40	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1	205

2020/C 107/41	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1	210
2020/C 107/42	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1	215
2020/C 107/43	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1	221
2020/C 107/44	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1	224
2020/C 107/45	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2	229
2020/C 107/46	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2	233
2020/C 107/47	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2	238
2020/C 107/48	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 3	245
2020/C 107/49	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 3	250
2020/C 107/50	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 3	255
2020/C 107/51	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1	262

IV

(Informacije)

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za
proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/01)

Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa.

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	17 838 000	18 858 635	17 434 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 838 000	18 858 635	17 434 000,—
2	RAZNI PRIHODKI			
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	10 000,—
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,—
	Naslov 2 – Skupaj	10 000	10 000	10 000,—
3	PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)			
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	24 970	24 400	20 920,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	404 920	390 520	385 290,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	429 890	414 920	406 210,—
	SKUPAJ	18 277 890	19 283 555	17 850 210,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	10 512 296	10 512 296	10 023 210	10 023 210	9 431 405,—	9 431 405,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA	215 178	215 178	156 000	156 000	182 412,—	154 215,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	100 000	100 000	132 300,—	122 864,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	198 762	198 762	209 000	209 000	184 412,—	154 215,—
1 5	USPOSABLJANJE	120 000	120 000	120 000	120 000	117 525,—	43 621,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	131 100	131 100	161 000	161 000	107 100,—	88 609,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	16 900	16 900	16 000	16 000	18 900,—	13 399,—
	Naslov 1 – Skupaj	11 294 236	11 294 236	10 785 210	10 785 210	10 174 054,—	10 008 328,—
2	ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	628 400	628 400	603 000	603 000	614 556,—	485 590,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	736 000	736 000	615 710	615 710	627 297,—	363 408,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	15 000	15 000	10 000	10 000	4 967,—	4 758,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	162 000	162 000	173 000	173 000	130 453,—	106 308,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	154 500	154 500	120 000	120 000	170 450,—	64 836,—
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE	7 000	7 000	13 000	13 000	14 250,—	11 841,—
2 6	NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA			—	—		
	Naslov 2 – Skupaj	1 702 900	1 702 900	1 534 710	1 534 710	1 561 973,—	1 036 741,—
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE						
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	308 148	308 148	330 000	330 000	305 501,—	290 411,—
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	428 575,—
3 2	VEŠČINE IN TRG DELA	1 268 000	1 268 000	1 288 000	1 870 800	1 483 550,—	1 956 971,—
3 3	SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA	1 840 000	1 840 000	2 016 000	2 089 000	1 936 941,—	2 306 110,—
3 4	UČENJE IN ZAPOSILJIVOST	1 120 300	1 120 300	1 251 000	1 975 635	1 730 575,—	949 426,—
3 5	KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE	745 206	745 206	662 000	662 000	657 608,—	656 918,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 281 654	5 281 654	5 547 000	6 927 435	6 114 175,—	6 588 411,—
	SKUPAJ	18 278 790	18 278 790	17 866 920	19 247 355	17 850 202,—	17 633 480,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019				2020	
	Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2019		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	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5						
Skupaj AD	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Skupaj AST	8	32	8	34	7	35
Vse skupaj	12	74	12	79	10	81

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Skupaj FG	29	29
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	33	33

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
za proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	21 779 000	20 779 000	20 371 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	21 779 000	20 779 000	20 371 000,—
5	RAZNOVRSTNI PRIHODKI			
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	—	—	48 169,—
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	p.m.	p.m.	3 042,—
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	6 504	
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	3 000	110	138,—
	Naslov 5 – Skupaj	3 000	6 614	51 349,—
6	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	197 000	1 135 922	341 173,—
	Naslov 6 – Skupaj	197 000	1 135 922	341 173,—
	SKUPAJ	21 979 000	21 921 536	20 763 522,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ZAPOSLENI			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 314 000	12 965 679	12 615 746,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	310 000	291 682	321 900,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	266 000	235 579	225 865,—
	Naslov 1 – Skupaj	13 890 000	13 492 940	13 163 511,—
2	ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI			
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	694 000	693 390	560 118,—
2 1	NAJEMNINA	24 000	22 920	22 397,—
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	822 000	832 232	867 803,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	30 000	12 160	12 207,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	65 000	61 655	51 329,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 635 000	1 622 357	1 513 854,—
3	OPERATIVNI STROŠKI			
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	5 870 000	6 373 863	5 956 279,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 870 000	6 373 863	5 956 279,—
	SKUPAJ	21 395 000	21 489 160	20 633 644,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		2018	
	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		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	3	2	4
AD 12	1	8	1	8	1	7
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10		6		5		4
AD 9	1	6	1	7		5
AD 8		8		7	1	7
AD 7		5		6		6
AD 6		2		2		3
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	46	5	44
AST 11		2		1		1
AST 10		1		2		1
AST 9		7		6		5
AST 8	1	7	1	7		7
AST 7	2	5	2	7	2	8
AST 6	2	2	2	1	3	2
AST 5	1	5	1	5	1	7
AST 4		1		2		2
AST 3		2		2		1
AST 2		1		1		1
AST 1						1
Skupaj AST	6	34	6	34	6	36
Skupaj	11	80	11	80	11	80
Vse skupaj	91		91		91	

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Skupaj FG	13	13
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	14	14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	20 937 022	20 488 990	20 056 297,—
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	19 978	57 010	87 703,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 957 000	20 546 000	20 144 000,—
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV			
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	—	—	
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCI- CIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI			
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	17,91
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	17,91
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430,—	108 883,93
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000,—	584,69
	Naslov 1 – Skupaj	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500,—	5 750,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELE- KOMUNIKACIJE	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Naslov 2 – Skupaj	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPEC- IFIČNIH MISIJ						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 2	OPERACIJE	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406,—	643 943,99
	Naslov 3 – Skupaj	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	NAMENSKI ODHODKI						
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI						
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTI- TUCIJAMI						
	Naslov 4 – Skupaj						
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI						
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI						
	Naslov 8 – Skupaj						
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
	Naslov 9 – Skupaj						
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET						
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET						
	Naslov 10 – Skupaj						
	SKUPAJ	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2019	2020
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2019	301 000	301 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2019	422 000	121 000	301 000
Skupaj	723 000	422 000	301 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2019	2020
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2019	1 050 000	1 050 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Skupaj	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2019	2020
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2019	80 000	89 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2019	650 000	561 000	89 000
Skupaj	739 000	650 000	89 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2018	
	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Vmesni seštevek AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	30	—	30	—	30
Skupaj	—	86	—	86	—	85

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

Pogodbena delovna mesta	Dejansko zapolnjena 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Skupaj FG	39	41	42
Lokalno osebje	1	1	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1	0
Skupaj	41	43	43

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2020 so na voljo na spletni strani Fundacije (<http://www.etf.europa.eu>), v meniju „About“, rubrika „Public access to documents“.

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	306 733 000	297 174 000	284 157 354,—
	Naslov 1 – Skupaj	306 733 000	297 174 000	284 157 354,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP	51 025 000	21 029 000	22 360 145,—
	Naslov 2 – Skupaj	51 025 000	21 029 000	22 360 145,—
3	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE			
3 0	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE	—	—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0,—
5	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE			
5 2	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA	73 000	p.m.	40 050,—
	Naslov 5 – Skupaj	73 000	p.m.	40 050,—
6	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME			
6 0	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME	p.m.	38 000	91 994,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	38 000	91 994,—
7	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA			
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA	p.m.	28 271 000	10 231 435,—
	Naslov 7 – Skupaj	p.m.	28 271 000	10 231 435,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	200 000	250 000	200 148,—
	Naslov 9 – Skupaj	200 000	250 000	200 148,—
	SKUPAJ	358 031 000	346 762 000	317 081 126,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	105 214 000	108 757 000	104 196 331,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	300 000	355 000	479 810,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 010 000	1 239 000	1 761 233,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	4 536 000	3 537 000	923 500,—
1 5	USPOSABLJANJE	800 000	261 000	537 099,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	7 718 000	3 960 000	4 580 647,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	160 000	128 000	105 597,—
	Naslov 1 – Skupaj	119 738 000	118 237 000	112 584 217,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	49 139 000	50 969 000	21 722 612,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	27 423 000	22 729 000	23 731 230,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	880 000	811 000	704 621,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	871 000	5 497 000	1 324 821,—
2 4	POŠTNINA	65 000	124 000	78 384,—
2 5	DRUGI SESTANKI	209 000	306 000	349 324,—
2 6	RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE	1 549 000	1 932 000	837 583,—
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	1 500 000	1 000 000	986 819,—
2 8	POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE	2 010 000	696 000	1 562 165,—
	Naslov 2 – Skupaj	83 646 000	84 064 000	51 297 559,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA	142 815 000	136 811 000	128 922 696,—
3 1	ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	11 872 000	7 650 000	13 798 408,—
	Naslov 3 – Skupaj	154 687 000	144 461 000	142 721 104,—
9	DRUGI ODHODKI			
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	—	0,—
	SKUPAJ	358 071 000	346 762 000	306 602 880,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Začasna delovna mesta		
	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	8
AD 13	11	11	12
AD 12	42	43	44
AD 11	43	43	47
AD 10	41	43	44
AD 9	45	43	46
AD 8	59	59	66
AD 7	65	65	76
AD 6	23	23	46
AD 5	0	25	3
Skupaj AD	338	365	395
AST 11	2	2	2
AST 10	7	7	7
AST 9	5	7	8
AST 8	16	16	19
AST 7	22	22	15
AST 6	39	27	15
AST 5	43	35	39
AST 4	57	57	52
AST 3	46	46	44
AST 2	6	7	—
AST 1	—	—	—
Skupaj AST	243	226	201
Skupaj osebje	581	591	596

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

Pogodbena delovna mesta	31.12.2018	2019	2020
FG IV	60	52	52
FG III	33	131	131
FG II	66	10	10
FG I	—	—	—
Dodatno CAs (*)	—	—	35
Skupaj FG	159	230	228
Napoteni nacionalni strokovnjaki	32	33	33
Skupaj	191	263	261

(*) Zahtevano v okviru brexita.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za
proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/05)

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018	
2	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE				
		59 059 000	57 833 000	54 971 960,03	
		Naslov 2 – Skupaj	59 059 000	57 833 000	54 971 960,03
3	SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA				
		1 400 000	1 373 000	1 392 194,62	
		Naslov 3 – Skupaj	1 400 000	1 373 000	1 392 194,62
	SKUPAJ	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65	

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	29 628 000	30 104 296	29 650 759,54
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	600 000	570 365	634 375,16
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	160 000	162 700	117 241,71
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	335 000	236 105	334 999,14
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	9 000	2 500	6 549,59
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZ-POSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	913 000	953 895	910 437,96
	Naslov 1 – Skupaj	31 645 000	32 029 861	31 654 363,10
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	4 124 000	3 559 310	3 058 131,53
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 319 000	2 517 046	2 358 941,50
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	65 000	294 320	140 945,26
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	290 000	237 175	730 311,40
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	185 000	155 785	141 811,24
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	569 000	794 439	779 031,33
	Naslov 2 – Skupaj	7 552 000	7 558 075	7 209 172,26
3	STROŠKI POSLOVANJA			
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	Naslov 3 – Skupaj	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	SKUPAJ	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	4
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	9	10	10
AD 11	—	—	—	12	10	10
AD 10	—	—	—	23	25	25
AD 9	—	—	—	26	25	25
AD 8	—	—	—	23	20	20
AD 7	—	—	—	21	26	26
AD 6	—	—	—	6	0	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	126	126	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	2	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	11	10	10
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	2	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	3	2	2
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	51	52	52
Skupaj AST/SC	—	—	—	3	2	2
Skupaj	—	—	—	180	180	180

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FG IV	50	50
FG III	38	36
FG II	12	12
FG I	2	2
Skupaj FG	101	100
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Skupaj	106	105

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko
leto 2020**

(2020/C 107/06)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
2	DRUGE SUBVENCije			
2 0	DRUGE SUBVENCije	100 100	100 100	100 100,—
2 2	DRUGE SUBVENCije ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	100 100	100 100	100 100,—
5	RAZNI PRIHODKI			
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.	208,48
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	2 328,86
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	2 537,34
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	16 058 100	15 739 000	15 256 837,34

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	6 703 800	6 260 600	5 908 098,82
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	25 000	25 300	18 754,83
1 5	MOBILNOST	92 200	74 000	50 855,98
1 6	SOCIALNO VARSTVO	35 000	p.m.	0,—
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	6 856 000	6 359 900	5 977 709,63
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	633 000	650 800	605 263,52
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	609 000	576 500	544 033,02
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	36 500	18 000	33 300,95
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	80 500	69 200	68 033,03
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	91 000	85 500	82 849,18
	Naslov 2 – Skupaj	1 450 000	1 400 000	1 333 479,70
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI	7 629 000	7 874 200	7 747 997,42
3 1	PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM	123 100	104 900	167 682,77
	Naslov 3 – Skupaj	7 752 100	7 979 100	7 915 680,19
4	ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO			
4 1	2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	126 200,68
4 7	2018 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	
4 9	NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	—	—	26 188,76
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	152 389,44
5	REZERVE			
5 0	REZERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	16 058 100	15 739 000	15 379 258,96

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	2018		2019	2020
	31.12.2018	Odobrena	Odobrena	Odobrena
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	2	1	1
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	4
AD 9	6	4	5	7
AD 8	6	6	6	4
AD 7	3	5	4	2
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Skupaj razred AD	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	1	2	2
AST 6	3	3	4	6
AST 5	7	7	6	4
AST 4	1	1	2	3
AST 3	3	3	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Skupaj razred AST/SC				
Vse skupaj	40	40	40	40

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

Pogodbena delovna mesta	31.12.2018	31.12.2019	2020
FG IV	2	2	2
FG III	14	14	14
FG II	9	9	9
FG I	—	—	—
Skupaj FG	25	25	25
Lokalno osebje	—	—	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	25	25	25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/07)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRIHODKI			
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	19 130 000	17 627 500	17 499 839,—
	Naslov 1 – Skupaj	19 130 000	17 627 500	17 499 839,—
2	SUBVENCije			
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERVE			
3 0	REZERVE ZA PRIMANJLJAJ	756 000	750 000	– 1 205 164,93
	Naslov 3 – Skupaj	756 000	750 000	– 1 205 164,93
5	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI			
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	20 000	15 500	98 994,89
	Naslov 5 – Skupaj	20 000	15 500	98 994,89
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 1	BANČNE OBRESTI	80 000	82 000	34 921,—
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	80 000	82 000	34 921,—
	SKUPAJ	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE, KI DELA ZA URAD						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	DODATNE STORITVE	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SOCIALNO VARSTVO	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Naslov 1 – Skupaj	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	STAVBE, OPREMA IN ADMINIS- TRATIVNI ODHODKI						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	INFORMATIKA	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	SEDANJA UPRAVA	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNI- KACIJE	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	SESTANKI	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VRED- NOTENJA	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331,—	104 331,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	IZDATKI DELOVANJA						
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK			p.m.	p.m.		
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520,—	409 040,—

ODHODKI

(nadaljevanje)

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019	
	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
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Skupaj	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj	4	25	4	25
Skupaj	9	36	9	36

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto
2020**

(2020/C 107/08)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV			
1 0	PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV	37 644 000	36 797 500	37 317 662,—
1 1	PLAČILA INSTITUCIJ	5 128 500	3 967 300	2 213 903,—
	Naslov 1 – Skupaj	42 772 500	40 764 800	39 531 565,—
2	SUBVENCija OD KOMISIJE			
2 0	SUBVENCija OD KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE			
3 0	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	664 600	764 300	734 003,—
	Naslov 3 – Skupaj	664 600	764 300	734 003,—
4	DRUGI PRIHODKI			
4 0	DRUGI PRIHODKI	624 750	609 050	929 574,—
	Naslov 4 – Skupaj	624 750	609 050	929 574,—
5	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA			
5 0	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	3 015 250	3 612 254	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	3 015 250	3 612 254	0,—
6	POVRAČILA			
6 0	POVRAČILA STRANKAM	p.m.	p.m.	0,—
6 1	POSEBNA POVRAČILA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	47 077 100	45 750 404	41 195 142,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	26 889 500	25 890 600	23 968 737,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	104 100	82 000	64 179,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	456 300	262 200	257 664,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALNE STORITVE	86 500	84 900	75 900,—
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	1 096,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	27 538 900	26 322 200	24 367 576,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 116 700	3 032 300	2 930 857,—
2 1	INFORMATIKA	3 958 300	3 428 600	2 885 407,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	54 000	54 300	48 397,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	260 200	245 500	240 115,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	261 500	153 200	105 416,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	37 000	8 000	28 160,—
2 6	VODENJE CENTRA	59 000	57 500	43 208,—
2 7	INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE	100 000	100 000	27 550,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 846 700	7 079 400	6 309 110,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE	10 830 000	10 610 000	12 990 565,—
3 1	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	673 200	722 800	797 780,—
3 2	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT	188 300	370 900	292 684,—
	Naslov 3 – Skupaj	11 691 500	11 703 700	14 081 029,—
10	REZERVE			
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	645 104	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	645 104	0,—
	SKUPAJ	47 077 100	45 750 404	44 757 715,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	17	6	11	11	7
AD 11	8	7	9	5	4	3
AD 10	8	8	5	5	5	6
AD 9	5	4	5	13	12	5
AD 8	0	1	8	21	21	15
AD 7	5	6	4	26	24	15
AD 6	1	1	2	8	12	24
AD 5	—	—	1	—	—	12
Skupaj AD	45	45	41	90	90	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	0	0	2	4	5	2
AST 6	1	1	1	7	6	5
AST 5	1	1	1	20	19	13
AST 4	—	—	1	12	12	12
AST 3	—	—	—	3	5	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	2	2	2
Skupaj	52	52	50	141	141	133

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11,3
FG III	9	9	5,4
FG II	5	5	6,4
FG I	—	—	—
Skupaj	28	30	23
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	28	30	23

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto
2020**

(2020/C 107/09)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	23 691 000	22 446 000	22 395 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	23 691 000	22 446 000	22 395 000,—
3	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV			
4 0	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV	p.m.	p.m.	321 429,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	321 429,—
5	ODOBRITVE ZA UPRAVO			
5 0	ODOBRITVE ZA UPRAVO	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	244 000,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	244 000,—
	SKUPAJ	23 691 000	22 446 000	22 960 429,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	12 547 000	12 043 000	11 218 040,27
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA	61 000	74 000	82 774,77
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	95 000	85 000	115 897,18
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	72 000	420 000	323 611,37
1 5	USPOSABLJANJE	250 000	552 000	416 209,57
1 6	ZUNANJE STORITVE	180 000	1 223 000	1 171 667,19
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	3 000	3 000	1 706,60
1 8	SOCIALNA VARNOST	1 300 000	p.m.	0,—
1 9	DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z OSEBJEM	90 000	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	14 598 000	14 400 000	13 329 906,95
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 253 000	1 430 000	1 341 734,16
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	649 000	769 000	657 493,71
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	81 000	128 000	4 992,37
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	96 000	148 000	36 857,58
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	100 000	143 000	104 502,93
2 5	STROŠKI SESTANKOV	13 000	11 000	6 036,11
2 6	TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	p.m.	16 000	16 896,—
2 7	OBVEŠČANJE IN PUBLIKACIJE	p.m.	p.m.	0,—
2 8	ŠTUDIJE	18 000	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 210 000	2 645 000	2 168 512,86
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	PRAVIČNA IN ENAKOPRAVNA DRUŽBA	3 476 000	p.m.	0,—
3 2	PRAVIČNA, DIGITALNA IN VARNA DRUŽBA	656 000	1 047 000	1 020 233,49
3 3	MIGRACIJE IN AZIL	465 000	735 000	1 631 334,84
3 4	PODPIRANJE SISTEMOV ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVIH PRAVIC	942 000	p.m.	0,—
3 5	OBVEŠČANJE O PRAVICAH	1 284 000	p.m.	0,—
3 6	PRAVOSODJE	p.m.	445 000	218 385,75
3 7	VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	60 000	2 405 000	3 841 452,22
3 8	ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA	p.m.	665 000	302 407,41
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	p.m.	348 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 883 000	5 645 000	7 013 813,71

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
4 4 0	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
	SPORAZUMI O SODELOVANJU	p.m.	181 576	10 017,02
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	181 576	10 017,02
	SKUPAJ	23 691 000	22 871 576	22 522 250,54

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	2	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	—
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	11	12	12
AD 8	—	—	—	8	8	4
AD 7	—	—	—	2	2	6
AD 6	—	—	—	3	1	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj A*	—	—	—	48	48	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	4	1	1
AST 9	—	—	—	2	3	4
AST 8	—	—	—	3	5	3
AST 7	—	—	—	7	7	6
AST 6	—	—	—	6	7	10
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	24	24	25
Skupaj	—	—	—	72	72	72

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Skupaj	32	32
Napoteni nacionalni strokovnjaki	10	10
Skupaj	42	42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/10)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRIŠPEVEK EVROPSKE UNIJE			
1 0	PRIŠPEVEK EVROPSKE UNIJE	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
	Naslov 1 – Skupaj	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
2	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV			
2 0	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE	2 433 390	1 851 441	1 811 763,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 433 390	1 851 441	1 811 763,—
3	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
3 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA			
4 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA		33 343,59	59 244,25
	Naslov 4 – Skupaj		33 343,59	59 244,25
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	103 846 403	80 036 785,59	80 070 706,11

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	ODHODKI ZA OSEBJE	44 398 000	44 398 000	41 353 653	41 353 653	39 574 070,72	39 084 826,41
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	172 000	172 000	—	—	0,—	0,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	310 000	310 000	295 000	295 000	279 000,—	249 865,71
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	240 000	240 000	900 000	900 000	893 100,04	541 643,29
1 5	IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	—	—	797 440	797 440	647 136,31	647 136,31
1 6	USPOSABLJANJE	500 000	500 000	—	—	0,—	0,—
1 7	SOCIALNO VARSTVO	1 455 000	1 455 000	1 325 000	1 325 000	1 243 543,67	1 238 334,42
1 8	STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA			8 000	8 000	5 327,02	2 861,02
1 9	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	1 431 000	1 431 000	—	—	0,—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	48 506 000	48 506 000	44 679 093	44 679 093	42 642 177,76	41 764 667,16
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 552 053	6 552 053	5 181 843,59	5 181 843,59	6 230 133,23	4 992 632,24
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO	5 707 797	5 707 797	3 670 977	3 670 977	3 588 878,81	2 834 634,26
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	534 669	534 669	529 000	529 000	176 582,30	65 016,06
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	297 500	297 500	159 500	159 500	107 930,88	80 725,72
2 4	ODHODKI ZA UPRAVLJANJE	228 660	228 660	304 563	304 563	422 653,09	221 124,95
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	80 000	80 000	80 000	80 000	73 219,34	58 539,67
	Naslov 2 – Skupaj	13 400 679	13 400 679	9 925 883,59	9 925 883,59	10 599 397,65	8 252 672,90
3	ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE						
3 0	ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV	5 749 444	5 749 444	3 110 200	3 110 200	3 035 897,25	2 913 694,26
3 1	OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ	4 898 090	4 898 090	2 629 350	2 629 350	2 412 672,69	2 260 263,57
3 2	ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA	11 715 485	7 511 590	8 454 985	7 694 585	8 951 477,98	9 532 996,21

(nadaljevanje)

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		2018	
	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
AD 13		4		2		2
AD 12		4		7		16
AD 11		8		9		11
AD 10		19		20		18
AD 9		40		38		43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43		27		14
AD 5		10		9		5
Skupaj AD	5	250	5	215	5	221
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		1		3
AST 7		4		3		4
AST 6		6		7		9
AST 5		21		21		30
AST 4		34		32		23
AST 3		22		20		23
AST 2		11		15		1
AST 1				1		
Skupaj AST		99		100		93
Skupaj	5	349	5	315	5	314
Skupaj	354		320		319	

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

Pogodbena delovna mesta	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Skupaj FG	131	139
Napoteni nacionalni strokovnjaki	16	16
Skupaj	146	155

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/11)

PRIHODKI

[illegible]

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOS- LOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	USPOSABLJANJE	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	SOCIALNI UKREPI	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000,—	1 027 711,36
1 7	RAZVEDRILO IN REPRE- ZENTANCA	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Naslov 1 – Skupaj	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNI- KACIJE	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Naslov 2 – Skupaj	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	ŠTUDIJE	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910,—	811 325,15
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Naslov 3 – Skupaj	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA						
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Naslov 4 – Skupaj	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV						
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000,—	—
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	STORITVE SISTEMA CLEAN-SEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819,—	501 878,—
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	– 18 451,91	– 18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	RAZNO	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	SKUPAJ	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta					
	2020		2019		2018	
	Redna	Začasna	Redna	Začasna	Redna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
Kategorija AD skupaj	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategorija AST skupaj	—	60	—	60	—	60
Skupaj	3	209	3	209	3	209
Uslužbenci skupaj	212		212		212	

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto
2020**

(2020/C 107/12)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
	Naslov 1 – Skupaj	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	37 954 000	37 643 000	36 915 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	37 954 000	37 643 000	36 915 000,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
	Naslov 3 – Skupaj	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
4	PRISPEVKI DRUGIH			
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	p.m.	p.m.	9 867 252,97
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	9 867 252,97
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	628 000	800 000	796 834,84
	Naslov 5 – Skupaj	628 000	800 000	796 834,84
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	565 000	494 375	50 000,—
	Naslov 6 – Skupaj	565 000	494 375	50 000,—
7	PRORAČUNSKI POPRAVKI			
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	52 194 000	52 194 000	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	52 194 000	52 194 000	0,—
	SKUPAJ	218 787 000	196 411 375	155 112 443,21

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	92 067 000	93 179 375	88 965 340,10
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	1 053 000	1 110 000	808 073,73
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	5 519 000	5 508 000	5 062 161,58
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	97 000	102 000	68 167,—
	Naslov 1 – Skupaj	98 736 000	99 899 375	94 903 742,41
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	10 039 000	9 805 000	9 244 540,25
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	9 838 000	7 601 000	6 895 417,74
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	189 000	337 000	507 576,36
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	945 000	931 000	978 611,61
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE	173 000	172 000	163 060,22
	Naslov 2 – Skupaj	21 184 000	18 846 000	17 789 206,18
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	35 010 000	31 904 000	27 915 725,26
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	171 000	229 000	174 462,59
3 2	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	982 000	934 000	618 752,50
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	462 000	415 000	682 663,37
3 4	STROŠKI SESTANKOV	854 000	1 104 000	356 902,47
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	25 000	58 000	45 708,—
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	1 302 000	1 493 000	2 985 415,10
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	6 948 000	6 863 000	6 067 539,79
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	973 000	970 000	778 245,09
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI	324 000	1 267 000	370 115,94
	Naslov 3 – Skupaj	47 051 000	45 237 000	39 995 530,11

ODHODKI

(nadaljevanje)

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	25	29	26
AD 13	—	—	—	33	36	33
AD 12	—	—	—	66	68	57
AD 11	—	—	—	88	86	81
AD 10	—	—	—	110	108	103
AD 9	—	—	—	120	115	119
AD 8	—	—	—	78	78	80
AD 7	—	—	—	32	30	44
AD 6	—	—	—	11	11	13
AD 5	—	—	—	2	—	—
Skupaj AD	—	—	—	566	562	557
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	3	4	4
AST 7	—	—	—	11	12	13
AST 6	—	—	—	27	29	27
AST 5	—	—	—	30	30	34
AST 4	—	—	—	25	24	23
AST 3	—	—	—	15	16	17
AST 2	—	—	—	2	2	4
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	114	118	123
Skupaj	—	—	—	680	680	680

Ocena števila pogodbenega osebja in napoteni nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2020	2019	2018
FS IV	36	36	36
FS III	70	70	68
FS II	—	—	—
Skupaj FS	106	106	106
Napoteni nacionalni strokovnjaki	24	24	24
Skupaj	130	130	130

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetско varnost za proračunsko
leto 2020**

(2020/C 107/13)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	20 646 000	15 910 000	10 426 014,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 646 000	15 910 000	10 426 014,—
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	503 120	382 952	246 194,—
	Naslov 2 – Skupaj	503 120	382 952	246 194,—
3	DRUGI PRISPEVKI			
3 0	DRUGI PRISPEVKI	640 000	640 000	753 830,—
	Naslov 3 – Skupaj	640 000	640 000	753 830,—
4	UPRAVNO POSLOVANJE			
4 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	21 789 120	16 932 952	11 426 038,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	10 181 000	6 794 000	5 443 399,—
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	445 000	971 948	384 923,—
1 3	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPO-SABLJANJE	250 000	325 000	74 541,—
1 4	ZAČASNA POMOČ	1 165 486	1 387 000	1 231 855,—
	Naslov 1 – Skupaj	12 041 486	9 477 948	7 134 718,—
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 180 000	1 100 000	882 096,—
2 1	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	99 000	58 000	29 882,—
2 2	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	176 000	104 000	75 392,—
2 3	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 531 000	1 235 000	600 520,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 986 000	2 497 000	1 587 890,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI	1 410 000	1 043 324	672 570,—
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 001 633	614 680	367 257,—
3 6	OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	4 350 000	3 300 000	1 663 063,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 761 633	4 958 004	2 702 890,—
	SKUPAJ	21 789 119	16 932 952	11 425 498,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019		2020	
	Odobreni		Odobreni	
	Staln.	Začasn.	Staln.	Začasn.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	19	—	21
AD 7	—	—	—	3
AD 6	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—
Skupaj razred AD	—	43	—	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	—	16	—	18
Skupaj osebje	—	59	—	69

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/14)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	LASTNI PRIHODKI	2 532 600	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	2 532 600	—	0,—
2	SUBVENCija KOMISIJE			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	27 560 000	26 500 000	
	Naslov 2 – Skupaj	27 560 000	26 500 000	
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	672 283	639 347	
	Naslov 3 – Skupaj	672 283	639 347	
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0,—
9 9	OBNOVljen PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	—	—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	0,—
	SKUPAJ	30 764 883	27 139 347	0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 949 100	19 949 100	18 444 000	18 444 000	18 270 933,—	18 270 933,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	100 000	100 000	140 000	140 000	84 232,—	84 232,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	225 000	225 000	225 047	225 047	298 008,—	298 008,—
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	190 000	190 000	200 000	200 000	127 737,—	127 737,—
1 7	RAZVEDRILO IN REPRE- ZENTANCA	3 000	3 000	5 000	5 000	2 112,—	2 112,—
1 9	POKOJNINE						
	Naslov 1 – Skupaj	20 467 100	20 467 100	19 014 047	19 014 047	18 783 022,—	18 783 022,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 222 000	1 222 000	1 320 000	1 320 000	1 368 650,—	1 368 650,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	778 600	778 600	700 000	700 000	952 603,—	952 603,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	90 250	90 250	190 000	190 000	140 974,—	140 974,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	47 500	47 500	115 000	115 000	87 722,—	87 722,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNI- KACIJE	185 000	185 000	185 000	185 000	137 770,—	137 770,—
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI			p.m.			
	Naslov 2 – Skupaj	2 323 350	2 323 350	2 510 000	2 510 000	2 687 719,—	2 687 719,—
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ						
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796	4 237 486	4 237 486	4 290 000	4 290 000	5 274 340,—	5 274 340,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	1 204 347	1 204 347	1 325 300	1 325 300	2 048 160,—	2 048 160,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 441 833	5 441 833	5 615 300	5 615 300	7 322 500,—	7 322 500,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	0
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	4	4
AD 11	—	—	—	6	7	7
AD 10	—	—	—	18	19	19
AD 9	—	—	—	32	32	32
AD 8	—	—	—	22	21	21
AD 7	—	—	—	15	15	15
AD 6	—	—	—	15	14	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	—	—	111	113	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	3	2	2
AST 8	—	—	—	5	5	5
AST 7	—	—	—	4	5	5
AST 6	—	—	—	3	2	2
AST 5	—	—	—	8	8	8
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	4	4	4
AST 2	—	—	—	1	0	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	37	35	35
Skupaj	—	—	—	148	148	148

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FG IV	15	17
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Skupaj	36	38
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	40	42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/15)

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	21 832 949	21 832 949	20 913 839	20 913 839	20 046 593,—	20 046 593,—
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOS- LOVANJEM OSEBJA	76 624	76 624	85 984	85 984	87 386,—	87 386,—
1 3	UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA	109 000	109 000	59 000	59 000	47 060,—	47 060,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	145 555	145 555	168 555	168 555	143 733,—	143 733,—
1 5	ZUNANJE STORITVE	246 953	246 953	156 953	156 953	260 340,—	260 340,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	26 250	26 250	28 679	28 679	36 490,—	36 490,—
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPRE- ZENTANCA	—	—	—	—	128,—	128,—
1 8	USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA	355 000	355 000	355 000	355 000	327 666,—	327 666,—
	Naslov 1 – Skupaj	22 792 331	22 792 331	21 768 010	21 768 010	20 949 396,—	20 949 396,—
2	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 128 330	6 128 330	6 040 850	6 040 850	6 230 070,—	6 230 070,—
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV	1 230 438	1 230 438	1 272 742	1 272 742	1 862 027,—	1 862 027,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	80 173	80 173	82 025	82 025	130 323,—	130 323,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	56 000	56 000	56 000	56 000	59 774,—	59 774,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNI- KACIJE	87 900	87 900	87 900	87 900	91 525,—	91 525,—
2 5	DRUGI ODHODKI ZA INFRAS- TRUKTURO IN POSLOVANJE	—	—	—	—	23 810,—	23 810,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 582 841	7 582 841	7 539 517	7 539 517	8 397 529,—	8 397 529,—
3	OPERATIVNI ODHODKI						
3 0	STROŠKI SESTANKOV, USPO- SABLJANJA IN REPRE- ZENTANCE	2 989 356	2 989 356	2 623 258	2 623 258	2 455 811,—	2 455 811,—
3 1	OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE	1 921 415	1 921 415	1 806 796	1 806 796	1 339 718,—	1 339 718,—
3 2	ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE	548 452	548 452	153 528	153 528	360 639,—	360 639,—
3 3	ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV	2 841 485	2 841 485	2 946 298	2 946 298	4 079 276,—	4 079 276,—

ODHODKI

(nadaljevanje)

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta					
	2018		2019		2020	
	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	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	3	—	5	—	5
AD 10	—	8	—	12	—	12
AD 9	—	13	—	22	—	22
AD 8	—	30	—	21	—	21
AD 7	—	32	—	32	—	29
AD 6	—	5	—	4	—	2
AD 5	—	3	—	3	—	6
AD — Total	—	96	—	101	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	5	—	5
AST 5	—	34	—	52	—	52
AST 4	—	51	—	48	—	48
AST 3	—	17	—	—	—	—
AST 2	—	6	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	113	—	107	—	107
Skupaj	—	209	—	208	—	207
Skupaj osebe	209		208		207	

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

Pogodbena delovna mesta	2018	2019	2020
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Skupaj FG	24,5	29	16
Napoteni nacionalni strokovnjaki	21	21	21
Skupaj	45,5	50	37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020

(2020/C 107/16)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
	1 1 SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623,—
	Naslov 1 – Skupaj	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623,—
2	RAZNI PRIHODKI			
	2 3 POVRACILO RAZLICNIH IZDATKOV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	35 858 287	33 941 564,02	34 062 561,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 875 000	1 825 000	1 865 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	37 733 287	35 766 564,02	35 927 561,—
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	4 930 000	4 870 000	4 925 000,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	2 210 000	2 600 000	2 747 189,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	406 000	336 000	420 250,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 546 000	7 806 000	8 092 439,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	6 179 252,98	7 636 369,98	5 668 623,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 179 252,98	7 636 369,98	5 668 623,—
	SKUPAJ	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	10	8	7
AD 13	—	—	—	9	8	7
AD 12	—	—	—	12	9	6
AD 11	—	—	—	14	12	12
AD 10	—	—	—	13	17	15
AD 9	—	—	—	8	7	12
AD 8	—	—	—	6	7	9
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	2	3	2
Vmesni seštevek AD	—	—	—	83	82	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	0	2
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	0	1
AST 7	—	—	—	6	3	3
AST 6	—	—	—	7	10	6
AST 5	—	—	—	3	7	11
AST 4	—	—	—	1	2	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	25	26	28
Skupaj	—	—	—	108	108	109

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
Skupaj FG	347	348	353
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	347	348	353

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za
proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/17)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1 1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	11 301 000	11 070 000	10 422 900,—
	Naslov 1 – Skupaj	11 301 000	11 070 000	10 422 900,—
2 2 0	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV			
	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	153 879	150 130	143 246,—
	Naslov 2 – Skupaj	153 879	150 130	143 246,—
	SKUPAJ	11 454 879	11 220 130	10 566 146,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas		Delovna mesta za določen čas	
	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	3	2
AD 13	—	—		1
AD 12	—	—	2	2
AD 11	—	—	2	0
AD 10	—	—		1
AD 9	—	—	1	2
AD 8	—	—	2	1
AD 7	—	—		2
AD 6	—	—	3	2
AD 5	—	—	5	5
Vmesni seštevek A	—	—	18	18
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	2	2
Skupaj	—	—	20	20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2020

(2020/C 107/18)

PRIHODKI

[illegible]

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	18 908 106,82	18 908 106,82	17 033 342,69	17 033 342,69	15 591 761,63	15 591 761,63
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	176 000	176 000	176 000	176 000	189 567,15	104 248,74
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 451 050	1 451 050	1 450 000	1 450 000	1 459 042,—	1 263 228,93
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	157 500	157 500	225 000	225 000	381 820,—	254 984,18
1 5	SOCIALNI UKREPI	500 000	500 000	483 554,10	483 554,10	368 197,—	186 940,64
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	300 000	300 000	300 000	300 000	324 482,—	206 656,80
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000	2 000	2 000	703,74	663,74
1 8	ŠOLNINE	1 702 000	1 702 000	1 450 000	1 450 000	1 438 437,32	1 417 724,12
	Naslov 1 – Skupaj	23 196 656,82	23 196 656,82	21 119 896,79	21 119 896,79	19 754 010,84	19 026 208,78
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 873 016	2 873 016	2 729 711	2 729 711	3 133 858,26	1 931 148,66
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 537 898,06	1 537 898,06	1 500 000	1 500 000	3 255 274,34	744 350,06
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	50 000	50 000	20 000	20 000	17 574,03	17 574,03
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 203 180	1 203 180	1 123 750	1 123 750	1 072 466,23	421 714,96
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELE- KOMUNIKACIJSKI STROŠKI	265 530	265 530	250 505	250 505	210 628,85	83 489,29
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	60 000	60 000	70 000	70 000	71 594,—	62 760,06
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	290 000	290 000	290 000	290 000	294 178,29	277 243,03
	Naslov 2 – Skupaj	6 279 624,06	6 279 624,06	5 983 966	5 983 966	8 055 574,—	3 538 280,09

ODHODKI

(nadaljevanje)

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	4
AD 12	8	7
AD 11	10	8
AD 10	20	17
AD 9	27	20
AD 8	52	42
AD 7	30	24
AD 6	4	6
AD 5	4	6
Skupaj AD	160	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Skupaj AST	3	4
Vse skupaj	163	139

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/19)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	10 439 000	9 308 000	10 001 354,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 439 000	9 308 000	10 001 354,—
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	0,—	0,—
3	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV			
3 0	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV	p.m.	83 177	55 446,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	83 177	55 446,—
4	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA			
4 0	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA ⁽¹⁾	0,—	0,—	14 348,—
	Naslov 4 – Skupaj	0,—	0,—	14 348,—
5	NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE			
5 1	NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN	p.m.	3 427 356	900 070,—
5 2	ASSIGNED REVENUE FOR FINANCIAL INVESTIGATION IN-SERVICE TRAINING PROGRAMME WESTERN BALKAN	p.m.	1 782 327	599 480,—
5 3	NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI	p.m.	3 750 000	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	8 959 683	1 499 550,—
9	DRUGI PRIHODKI			
9 0	DRUGI PRIHODKI	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	0,—	0,—
	SKUPAJ	10 439 000	18 350 860	11 570 698,—

⁽¹⁾ Proračun 2018: skupni razpoložljivi proračun, od tega je bilo 0 plačano v letu 2018.

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE IN DODATKI	3 797 000	3 556 149	3 028 945,—
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	9 000	38 120	59 763,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	30 000	29 000	31 412,—
1 4	DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	434 500	432 393	422 998,—
1 5	USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE	87 000	20 620	19 728,—
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	233 000	179 449	305 944,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	3 000	2 474	1 614,—
1 8	SOCIALNA VARNOST	7 500	6 862	4 871,—
	Naslov 1 – Skupaj	4 601 000	4 265 067	3 875 275,—
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	32 500	18 028	21 408,—
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	388 000	345 944	506 330,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	15 500	10 453	4 963,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI	33 000	40 867	28 511,—
2 4	POŠTNI STROŠKI	10 000	7 649	3 449,—
	Naslov 2 – Skupaj	479 000	422 941	564 661,—
3	OPERATIVNI ODHODKI			
3 0	TELESA IN ORGANI	205 000	120 705	128 308,—
3 1	TEČAJI IN SEMINARJI	3 500 000	3 294 680	3 943 350,—
3 2	DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA	1 037 000	682 942	1 009 305,—
3 3	OCENJEVANJE	p.m.	0,—	0,—
3 5	MISIJE	200 000	225 000	235 539,—
3 7	DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	417 000	296 664	244 917,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 359 000	4 619 991	5 561 419,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA	—	—	13 539,—
4 2	SLUŽBENA POTOVANJA	—	—	0,—

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
4 3	OPREMA IN POTREBŠČINE	—	—	532,—
4 4	LOKALNA PISARNA	—	—	277,—
4 5	DRUGI STROŠKI IN STORITVE	—	—	0,—
4 6	DRUGO	—	—	0,—
4 7	POSREDNI STROŠKI	—	—	0,—
4 8	REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE	—	—	0,—
4 9	DAVKI	—	—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	14 348,—
5	DRUGI PROJEKTI			
5 1	PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA	p.m.	3 427 356	900 070,—
5 2	PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN	p.m.	1 782 327	599 480,—
5 3	PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI	p.m.	3 750 000	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	8 959 683	1 499 550,—
	SKUPAJ	10 439 000	18 267 682	11 515 253,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Vmesni seštevek A	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	11	10	10
Skupaj	—	—	—	32	32	33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/20)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	35 700 000	34 432 091	81 609 535,—
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	4 550 000	9 809 346	6 365 721,—
	Naslov 1 – Skupaj	40 250 000	44 241 437	87 975 256,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	71 944 520	62 888 415	30 347 121,—
	Naslov 2 – Skupaj	71 944 520	62 888 415	30 347 121,—
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	1 844 661	1 615 032	833 307,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 844 661	1 615 032	833 307,—
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	211 625,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	211 625,—
6	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV			
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	2 331 000	3 224 428	1 600 000,—
	Naslov 6 – Skupaj	2 331 000	3 224 428	1 600 000,—
9	UPRAVNO POSLOVANJE			
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	116 370 181	111 969 312	120 967 309,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	69 841 800	69 841 800	64 140 616	64 140 616	68 947 238,—	68 947 238,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOS- LOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	681 514	681 514	748 684	748 684	581 063,—	581 063,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	41 401	41 401	41 000	41 000	41 602,—	41 602,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	1 921 361	1 921 361	1 864 943	1 864 943	1 748 120,—	1 748 120,—
1 5	USPOSABLJANJE	860 376	860 376	739 729	739 729	758 873,—	758 873,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	2 714 301	2 714 301	3 304 158	3 304 158	1 866 841,—	1 866 841,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 168,—	3 168,—
	Naslov 1 – Skupaj	76 060 753	76 060 753	70 839 130	70 839 130	73 946 905,—	73 946 905,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 885 745	7 885 745	7 305 780	7 305 780	7 472 823,—	7 472 823,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKA- CIJSKA TEHNOLOGIJA	6 546 723	6 546 723	7 097 069	7 097 069	7 192 828,—	7 192 828,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	364 401	364 401	2 450 172	2 450 172	1 698 877,—	1 698 877,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	242 081	242 081	519 469	519 469	225 691,—	225 691,—
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPRE- ZENTANCO	14 000	14 000	11 001	11 001	6 336,—	6 336,—
	Naslov 2 – Skupaj	15 052 950	15 052 950	17 383 491	17 383 491	16 596 555,—	16 596 555,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH						
3 0	REACH	17 055 000	17 055 000	15 106 499	15 106 499	21 879 784,—	21 879 784,—
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	950 000	1 096 000	1 451 555	551 577	535 486,—	751 756,—
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	800 000	839 000	400 000	435 000	649 788,—	607 438,—
	Naslov 3 – Skupaj	18 805 000	18 990 000	16 958 054	16 093 076	23 065 058,—	23 238 978,—

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
4	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI						
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591,—	1 735 591,—
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591,—	1 735 591,—
5	ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP						
5 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560,—	241 560,—
	Naslov 5 – Skupaj	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560,—	241 560,—
6	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE						
6 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881,—	1 240 881,—
	Naslov 6 – Skupaj	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881,—	1 240 881,—
9	DRUGI ODHODKI — REZERVE						
9 0	DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	SKUPAJ	116 185 181	116 370 181	112 834 290	111 969 312	116 826 550,—	117 000 470,—

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za določen čas					
	2019			2020		
	REACH	Biocidi	PIC	REACH	Biocidi	PIC in POP
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	6	—	—
AD 13	16	—	—	15	1	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	30	2	—
AD 10	39	5	—	41	5	—
AD 9	53	10	—	56	10	—
AD 8	53	10	1	52	11	1
AD 7	63	4	—	53	6	—
AD 6	20	6	—	22	5	—
AD 5	9	1	—	16	1	—
Skupaj AD	310	41	1	310	43	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	8	—	—
AST 7	8	1	2	10	1	2
AST 6	18	1	—	20	1	—
AST 5	28	3	—	19	3	1
AST 4	18	3	2	21	3	2
AST 3	12	1	2	11	1	1
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Skupaj AST	94	9	6	94	9	6
Skupaj	404	50	7	404	52	7

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

Pogodbena delovna mesta	2019			2020			
	REACH	Biocidi	PIC	REACH	Biocidi	PIC in POP	Druge naloge
FG IV	20	7	2	20	7	2	9
FG III	64	6	—	64	6	—	1
FG II	18	2	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—
Skupaj	102	15	2	102	15	2	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	13	2	—	13	2	—	—
Skupaj	115	17	2	115	17	2	10

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto
2020**

(2020/C 107/21)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1 1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE			
	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	30 382 852	28 470 293	26 329 539,—
	Naslov 1 – Skupaj	30 382 852	28 470 293	26 329 539,—
2 2 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV			
	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV	386 148	413 707	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	386 148	413 707	0,—
	SKUPAJ	30 769 000	28 884 000	26 329 539,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE	23 640 000	21 834 000	19 877 767,—
1 2	ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE	1 500 000	1 452 000	1 180 561,—
	Naslov 1 – Skupaj	25 140 000	23 286 000	21 058 328,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	3 194 000	3 139 000	2 939 526,—
2 2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	971 000	903 000	1 041 503,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	176 000	173 000	173 900,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 341 000	4 215 000	4 154 929,—
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU	1 288 000	1 383 000	1 116 282,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 288 000	1 383 000	1 116 282,—
	SKUPAJ	30 769 000	28 884 000	26 329 539,—

Kadrovski načrt 1

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za nedoločen čas		Delovna mesta za določen čas	
	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	7	7
AD 8	—	—	10	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Skupaj AD	—	—	63	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	11	10
Skupaj	—	—	74	71

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FG IV	135	127
FG III	72	72
FG II	32	32
FG I	—	—
Skupaj FG	239	231

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/22)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
2 2 0	SUBVENCija KOMISIJE			
	SUBVENCija KOMISIJE	8 096 000	7 937 000	7 937 557,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 096 000	7 937 000	7 937 557,—
	SKUPAJ	8 096 000	7 937 000	7 937 557,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	3 186 663	2 978 991,33	3 022 441,82
1 2	ZAPOSLOVANJE OSEBJA	32 000	37 840	27 302,25
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	41 500	40 000	37 725,92
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA	108 000	91 000	79 781,53
1 5	USPOSABLJANJE	88 000	95 000	64 431,30
1 6	ZUNANJE STORITVE	180 000	140 668,67	153 626,55
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI	8 500	8 500	23 376,33
	Naslov 1 – Skupaj	3 644 663	3 392 000	3 408 685,70
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	552 800	537 399,30	527 545,44
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	305 197	348 173,41	268 346,10
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	5 000	9 383	7 831,08
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	90 700	131 184,08	71 948,57
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	—	—	—
2 5	ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)	161 640	208 360,21	139 000,93
2 6	TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	1 000	—	29 377,84
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	5 000	5 000	4 000,—
2 8	ŠTUDIJE	—	—	—
	Naslov 2 – Skupaj	1 121 337	1 239 500	1 048 049,96
3	STROŠKI POSLOVANJA			
3 0	PREVAJANJE	120 000	431 500	166 500,—
3 1	SLUŽBENA POTOVANJA	145 000	140 000	116 468,97
3 2	RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI	675 000	1 230 000	1 268 464,74
3 3	NASILJE NA PODLAGI SPOLA	602 000	489 000	367 633,82
3 4	VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV	1 094 000	231 100	667 158,14
3 5	ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA	694 000	693 900	750 237,13
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE	—	—	144 358,44
	Naslov 3 – Skupaj	3 330 000	3 215 500	3 480 821,24
4	ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION			
4 0	ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU		—	—
	Naslov 4 – Skupaj		—	—
	SKUPAJ	8 096 000	7 847 000	7 937 556,90

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	1
AD 12	—	—	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	2	2	—
AD 10	—	—	—	4	4	2
AD 9	—	—	—	2	3	3
AD 8	—	—	—	4	4	3
AD 7	—	—	—	3	3	6
AD 6	—	—	—	3	3	5
AD 5	—	—	—	0	0	0
Skupaj AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	2	1
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	6	6	6
Skupaj	—	—	—	27	27	27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/23)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
2	SUBVENCija KOMISIJE			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	80 544 799	75 802 085	69 234 850,40
	Naslov 2 – Skupaj	80 544 799	75 802 085	69 234 850,40
3	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA			
3 0	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	—	—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0,—
4	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE			
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	—	—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	0,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	340 989,60
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	340 989,60
	SKUPAJ	80 544 799	75 802 085	69 575 840,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	58 500 485	54 085 430	48 999 082,73
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 834 120	2 740 425	2 443 019,26
	Naslov 1 – Skupaj	61 334 605	56 825 855	51 442 101,99
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	7 612 670	7 564 105	6 036 264,89
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 218 424	3 566 330	2 424 094,88
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	500 105	475 010	229 657,84
	Naslov 2 – Skupaj	11 331 199	11 605 445	8 690 017,61
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	1 556 570	1 586 695	833 981,07
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	6 322 425	5 784 090	2 498 676,32
	Naslov 3 – Skupaj	7 878 995	7 370 785	3 332 657,39
	SKUPAJ	80 544 799	75 802 085	63 464 776,99

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	9	5
AD 13	—	—	—	12	11	10
AD 12	—	—	—	13	11	6
AD 11	—	—	—	13	13	7
AD 10	—	—	—	20	14	7
AD 9	—	—	—	44	36	36
AD 8	—	—	—	27	29	32
AD 7	—	—	—	23	24	29
AD 6	—	—	—	23	27	24
AD 5	—	—	—	—	—	8
Skupaj AD	—	—	—	184	174	164
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	4	1
AST 8	—	—	—	3	3	1
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	5
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	8	8	11
Skupaj	—	—	—	192	182	175

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019	2018
FG IV	252	247	212
FG III	247	224	196
FG II	128	123	147
FG I	3	3	6
Skupaj	630	597	561
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	630	597	561

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/24)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE			
1 0	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE	16 900 000	16 747 000	16 768 895,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 900 000	16 747 000	16 768 895,—
2	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3	PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV			
3 0	PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.	0,—
3 1	MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV	p.m.	p.m.	0,—
3 2	IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)	680 000	500 000	469 847,—
	Naslov 3 – Skupaj	680 000	500 000	469 847,—
	SKUPAJ	17 580 000	17 247 000	17 238 742,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	8 505 000	8 505 000	7 980 000		7 557 187,—	7 550 487,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	140 000	140 000	134 000	134 000	259 847,—	259 847,—
1 3	ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA	70 000	70 000	65 000	65 000	59 536,—	53 939,—
1 4	SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	140 000	140 000	140 000	140 000	121 273,—	101 989,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)	1 000	1 000	1 000	1 000	295,—	295,—
	Naslov 1 – Skupaj	8 856 000	8 856 000	8 320 000	340 000	7 998 138,—	7 966 557,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	407 000	407 000	391 000	391 000	431 350,—	362 317,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI	626 000	626 000	675 000	675 000	830 974,—	595 572,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	77 000	77 000	72 000	72 000	171 203,—	83 310,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	40 000	40 000	40 000	40 000	40 392,—	30 767,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000,—	72 000,—
2 6	DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)	293 000	293 000	329 000	329 000	420 105,—	351 247,—
2 7	OBVEŠČANJE	55 000	55 000	55 000	55 000	76 782,—	63 930,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 570 000	1 570 000	1 634 000	1 634 000	2 042 806,—	1 559 143,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	NAČRTI SKUPNE UPORABE, OPERATIVNI NAČRTI IN PILOTNI PROJEKTI	955 000	955 000	—	—		
3 2	OCENA TVEGANJA IN ANALIZA PODATKOV	1 050 000			—		
3 3	USKLAJEVANJE (OD LETA 2020 MEDNARODNA RAZSEŽNOST: SKLADNOST Z MEDNARODNIMI DOLOČBAMI)	250 000	250 000	600 000	600 000	510 051,—	457 739,—

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2019		2020	
	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
AD 13		2		1		1
AD 12		3		2		2
AD 11						
AD 10		3		6		7
AD 9		6		6		5
AD 8		14		13		13
AD 7		2		1		1
AD 6						
AD 5						
Skupaj AD		31		32		32
AST 11						
AST 10		7		6		6
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		7
AST 4		1		1		
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Skupaj AST		30		29		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Vse skupaj		61		61		61

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za
proračunsko leto 2020 ⁽¹⁾**

(2020/C 107/25)

⁽¹⁾ Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: <http://erc.europa.eu/>.

PRIHODKI

[illegible]

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	40 054 400	38 463 000	35 944 093,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 180 650	2 299 850	2 026 498,—
	Naslov 1 – Skupaj	42 235 050	40 762 850	37 970 591,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	6 441 900	5 854 240	5 477 483,—
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 041 900	1 850 000	2 098 912,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	265 650	339 350	387 435,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 749 450	8 043 590	7 963 830,—
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 856 200	2 711 400	2 672 790,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 856 200	2 711 400	2 672 790,—
	SKUPAJ	53 840 700	51 517 840	48 607 211,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	10	—	5
AD 13	—	7	—	8
AD 12	—	—	—	2
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	38	—	32
AD 9	—	34	—	36
AD 8	—	11	—	10
AD 7	—	20	—	13
AD 6	—	9	—	18
AD 5	—	—	—	—
Skupaj funkcionalna skupina AD	—	133	—	126
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	—	—	—	—
Skupaj osebje	—	133	—	126

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja,
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/26)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
9	PRIHODKI			
	9 0 SUBVENCije IN PRISPEVKI	154 151 567	138 935 458	133 205 568,—
	9 1 DRUGI PRISPEVKI	p.m.	2 684 998	2 496 672,—
	9 2 DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	
	Naslov 9 – Skupaj	154 151 567	141 620 456	135 702 240,—
	SKUPAJ	154 151 567	141 620 456	135 702 240,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	84 170 567	80 501 416	77 707 225,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE			
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 084 000	1 239 000	1 027 258,—
1 4	USPOSABLJANJE	150 000	150 000	353 148,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	5 649 000	4 903 840	4 286 547,—
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	106 000	96 000	76 368,—
	Naslov 1 – Skupaj	91 159 567	86 890 256	83 450 546,—
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 517 500	9 039 000	7 045 367,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 570 000	1 784 000	1 503 241,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	889 000	1 414 000	792 953,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	374 000	428 700	209 835,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	881 000	830 000	703 256,—
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	656 000	600 000	564 349,—
	Naslov 2 – Skupaj	10 887 500	14 095 700	10 819 001,—
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI			
3 0	OPERACIJE	17 613 500	14 878 500	12 779 084,—
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	28 141 000	19 386 000	15 485 783,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 050 000	1 350 000	918 693,—
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	4 100 000	4 000 000	3 855 000,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	265 596,—
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	120 000	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	80 000	630 000	3 038 536,—
3 8	PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE	700 000	p.m.	5 000 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	52 104 500	40 634 500	41 432 692,—
	SKUPAJ	154 151 567	141 620 456	135 702 239,—

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	2018		2019		2020	
	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	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
Skupaj AD	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	32	—	32	—	32
Skupaj	—	576	—	591	—	615
Vse skupaj	576		591		615	

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

Pogodbena delovna mesta	2018	2019	2020
FS IV	55	52	52
FS III	113	118	121
FS II	44	62	62
FS I	—	—	—
Skupaj FS	212	232	235
Napoteni nacionalni strokovnjaki	71	71	71
Skupaj	283	303	306

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
za proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/27)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	18 266 398	17 054 691,61	15 581 126,79
	Naslov 1 – Skupaj	18 266 398	17 054 691,61	15 581 126,79
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	10 804 000	10 083 336	9 525 881,68
	Naslov 2 – Skupaj	10 804 000	10 083 336	9 525 881,68
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	350 000		300 000
	Naslov 9 – Skupaj	350 000		300 000
	SKUPAJ	29 420 398	27 138 027,61	25 407 008,47

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 438 000	17 608 514,16	16 752 638,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	120 000	125 000	115 000,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	795 000	221 950	137 607,—
1 6	USPOSABLJANJE	230 000	211 630	203 529,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE	6 000	6 000	4 800,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 589 000	18 173 094,16	17 213 574,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 880 000	2 464 738,74	2 385 509,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	261 000	324 670,40	602 832,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	234 000	87 000	54 448,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	154 000	163 316	118 468,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	90 000	202 267,50	171 509,—
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	37 000	32 144	2 296,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	27 000	24 000	20 504,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 683 000	3 298 136,64	3 355 566,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI	186 000	178 000	184 286,—
3 2	UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV	3 598 598	4 049 100,81	3 472 803,—
3 3	SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	1 363 800	1 439 696	980 779,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 148 398	5 666 796,81	4 637 868,—
9	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
9 0	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
	Naslov 9 – Skupaj			
	SKUPAJ	29 420 398	27 138 027,61	25 207 008,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		2018	
	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	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	5	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	14	—	14	—	14
AD 10	—	14	—	14	—	14
AD 9	—	19	—	19	—	15
AD 8	—	15	—	12	—	14
AD 7	—	15	—	14	—	11
AD 6	—	7	—	8	—	10
AD 5	—	11	—	0	—	2
Skupaj AD	—	113	—	101	—	98
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	2	—	3	—	3
AST 4	—	0	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	14	—	14	—	14
Skupaj	—	127	—	115	—	112
Skupaj	127		115		112	

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FS IV	19	18
FS III	19	16
FS II	1	1
FS I	—	—
Skupaj FS	39	35
Napoteni nacionalni strokovnjaki	27	25
Skupaj	66	60

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije in odhodkov agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC)
za proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/28)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	7 140 402	5 701 000	4 331 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 140 402	5 701 000	4 331 000,—
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)	93 251	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	93 251	p.m.	0,—
4	DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO ITD.)			
4 0	DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO ITD.)	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	0,—	0,—
5	UPRAVNO POSLOVODENJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVODENJE	p.m.	0,—	90,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	0,—	90,—
	SKUPAJ	7 233 653	5 701 000	4 331 090,—

(1) Nacionalni regulativni organi

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	2 517 771	1 905 353	1 855 105,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	30 000	34 559	24 718,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	249 000	212 285	174 900,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	12 000	9 000	7 820,—
1 5	POKLICNI RAZVOJ	90 000	80 775	79 766,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	438 250	610 735	289 255,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	20 200	15 949	15 651,—
	Naslov 1 – Skupaj	3 357 221	2 868 656	2 447 215,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	232 565	175 370	134 030,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE	423 225	372 895	248 754,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	55 200	25 916	18 534,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	269 450	221 833	105 206,—
2 4	NEOPERATIVNI MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI	68 000	18 955	0,—
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	22 000	13 561	9 310,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 070 440	828 530	515 834,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	PODPORA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOV BERIC	920 200	491 843	369 442,—
3 1	OPERATIVNA IN STRATEŠKA PODPORA ORGANU BERIC	1 885 792	1 464 156	992 267,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 805 992	1 955 999	1 361 709,—
	SKUPAJ	7 233 653	5 653 185	4 324 758,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		2018	
	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	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	– 2	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	4	—	2
AD 6	—	2	—	2	—	3
AD 5	—	1	—	1	—	—
Skupaj AD	—	13	—	13	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	3	—	3	—	3
Skupaj	—	16	—	16	—	14
Skupaj	16		16		14	

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019	2018
FG IV	12	10	8
FG III	6	4	—
FG II	4	4	1
FG I	—	—	—
Skupaj FG	22	18	9
Napoteni nacionalni strokovnjaki	9	6	4
Skupaj	31	24	13

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za
proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/29)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	22 015 379	19 659 349	18 425 189,—
	Naslov 1 – Skupaj	22 015 379	19 659 349	18 425 189,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	20 112 045	13 612 497	11 768 296,—
	Naslov 2 – Skupaj	20 112 045	13 612 497	11 768 296,—
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU			
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	13 383 007	11 527 276	11 411 958,—
	Naslov 3 – Skupaj	13 383 007	11 527 276	11 411 958,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	625 437	558 504	523 443,—
	Naslov 4 – Skupaj	625 437	558 504	523 443,—
6	UPRAVNO POSLOVANJE			
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	200 000	0,—	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	200 000	0,—	0,—
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENH NALOGAH			
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENH NALOGAH	1 697 615	2 021 728	2 167 976,—
	Naslov 7 – Skupaj	1 697 615	2 021 728	2 167 976,—
	SKUPAJ	58 033 483	47 379 354	44 296 862,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	34 840 483	26 729 738	24 240 384,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	600 000	325 300	380 200,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	820 000	568 407	546 662,—
1 6	USPOSABLJANJE	305 000	234 953	357 200,—
	Naslov 1 – Skupaj	36 565 483	27 858 398	25 524 446,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 560 000	7 074 108	6 009 217,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	600 000	354 421	290 958,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	855 000	668 586	858 567,—
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	6 000	5 000	6 507,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 021 000	8 102 115	7 165 249,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	50 000	840	35 365,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	8 540 000	7 244 570	6 898 589,—
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	150 000	60 332	283 521,—
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	600 000	418 485	346 117,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	610 000	512 196	526 755,—
3 7	KOMUNIKACIJA	517 000	558 757	647 518,—
3 8	STROŠKI SESTANKOV	445 000	324 882	369 509,—
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	85 000	87 021	113 880,—
	Naslov 3 – Skupaj	10 997 000	9 207 083	9 221 254,—
4	PRENESENE NALOGE			
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	400 000	221 758	595 913,—
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	2 050 000	1 990 000	1 790 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	2 450 000	2 211 758	2 385 913,—
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK		p.m.	
	Naslov 9 – Skupaj		p.m.	
	SKUPAJ	58 033 483	47 379 354	44 296 862,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		2018	
	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	—	2	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2	—	1
AD 14	—	—	—	6	—	—
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	14	—	14	—	9
AD 10	—	17	—	17	—	14
AD 9	—	39	—	39	—	28
AD 8	—	30	—	30	—	28
AD 7	—	57	—	58	—	26
AD 6	—	10	—	10	—	14
AD 5	—	32	—	11	—	15
Skupaj AD	—	214	—	197	—	144
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	3	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	12	—	13	—	12
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	226	—	210	—	156
Skupaj	226		210		156	

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

Pogodbena delovna mesta	2020
FS IV	60
FS III	31
FS II	—
FS I	—
Skupaj FS	91
Napoteni nacionalni strokovnjaki	14
Skupaj	105

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za
proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/30)

[illegible]

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	10 538 468	9 204 874	8 295 490,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	96 423,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	25 635	52 005	28 000,—
1 4	SOCIALNE STORITVE	43 500	40 500	32 273,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 707 603	9 397 379	8 452 186,—
2	STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI			
2 0	STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE	1 156 434	1 123 434	1 012 119,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	515 000	385 000	296 425,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	295 000	312 000	326 890,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	587 150	676 836	945 438,—
2 4	RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	169 000	164 000	176 057,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 722 584	2 661 270	2 756 929,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	STROŠKI REPREZENTANCE	7 000	7 000	6 135,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	220 000	190 000	195 600,—
3 2	VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	188 500	158 500	164 160,—
3 3	PREVAJANJE	217 123	226 004	102 760,—
3 4	ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI	6 000	7 000	4 300,—
3 5	OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA	2 800 000	3 500 000	1 779 130,—
	Naslov 3 – Skupaj	3 438 623	4 088 504	2 252 085,—
	SKUPAJ	16 868 810	16 147 153	13 461 200,—

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	Odobrena delovna mesta v okviru proračuna			Odobrena delovna mesta v okviru proračuna		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
Skupaj AD	—	—	—	59	55	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	12	12	15
Skupaj	—	—	—	71	67	68

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019	2018
FS IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Skupaj	33	27	19
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4	4
Skupaj	37	31	23

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko
leto 2020**

(2020/C 107/31)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
2	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	473 631 001,96	378 563 704,82	312 886 716,—
	Naslov 2 – Skupaj	473 631 001,96	378 563 704,82	312 886 716,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)			
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	11 411 725	9 425 179,18	7 290 260,—
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	37 586 455,78	28 000 000	25 000 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	48 998 180,78	37 425 179,18	32 290 260,—
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—	—	—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE			
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.	0,—	0,—
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	314,67	7 999,37	780,66
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	2,42	1 895,07	20 558,11
	Naslov 5 – Skupaj	317,09	9 894,44	21 338,77
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA			
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	11 818,44	8 477 210,46	4 211 409,52
	Naslov 6 – Skupaj	11 818,44	8 477 210,46	4 211 409,52
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE			
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	p.m.	129 781,76	95 455,31
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	p.m.	129 781,76	95 455,31
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA			
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	0,—	0,—
	SKUPAJ	522 641 318,27	424 605 770,66	349 505 179,60

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 106 314,67	5 106 314,67	4 897 997,01	4 897 997,01	4 514 105,69	4 501 420,93
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	24 000	24 000	23 000	23 000	35 470,63	29 892,64
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	220 000	220 000	270 421,70	270 421,70	295 000,—	275 464,35
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	136 800	136 800	131 150	131 150	77 966,60	69 164,29
1 5	USPOSABLJANJE	60 000	60 000	57 000	57 000	84 398,87	50 891,87
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	812 000	812 000	585 660	585 660	712 995,43	354 595,11
1 7	REPREZENTANCA	2 000	2 000	1 500	1 500	2 200,48	2 200,48
	Naslov 1 – Skupaj	6 361 114,67	6 361 114,67	5 966 728,71	5 966 728,71	5 722 137,70	5 283 629,67
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	183 102,42	183 102,42	137 702,42	137 702,42	208 138,08	65 363,91
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	354 920	354 920	385 500	385 500	415 371,09	317 140,01
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	78 800	78 800	30 600	30 600	19 993,72	18 215,50
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	211 000	211 000	380 000	380 000	394 110,86	353 953,74
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	2 000	2 000	20 500	20 500	1 130,52	0,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	175 000	175 000	162 170	162 170	116 987,68	105 879,15
	Naslov 2 – Skupaj	1 004 822,42	1 004 822,42	1 116 472,42	1 116 472,42	1 155 731,95	860 552,31
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 0	DONACIJE	560 305 581,96	508 248 881,18	484 895 805,48	412 406 521,09	384 074 277,59	331 242 410,40
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	3 061 000	3 144 000	2 702 200	2 940 000	2 633 568,88	1 760 627,18
3 2	VPLIV EIT	2 825 000	3 490 000	1 940 000	2 036 730	1 175 201,70	935 565,88
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	341 500	392 500	79 000	127 500	57 428,02	98 192,68
	Naslov 3 – Skupaj	566 533 081,96	515 275 381,18	489 617 005,48	417 510 751,09	387 940 476,19	334 036 796,14

ODHODKI

(nadaljevanje)

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	1
AD 10	—	—	—	7	2	2
AD 9	—	—	—	9	11	9
AD 8	—	—	—	10	10	9
AD 7	—	—	—	7	8	7
AD 6	—	—	—	3	7	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	40	39	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	1
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	5	5	5
Skupaj	—	—	—	45	44	43

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za
proračunsko leto 2020**

(2020/C 107/32)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020		Proračunsko leto 2019		Proračunsko leto 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE						
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA						
1 1 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	305 609 356	579 495 500	353 058 200	502 500 568	333 028 782,—	605 222 443,—
1 1 1	Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let	368 339 607,77	252 250,65	149 169 582,33	16 273 060,23	120 006 781,—	4 698 321,—
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	673 948 963,77	579 747 750,65	502 227 782,33	518 773 628,23	453 035 563,—	609 920 764,—
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE						
1 2 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	52 781 500	52 781 500	49 517 000	49 517 000	48 806 981,—	48 806 981,—
1 2 1	Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let	1 064 483,52	1 064 483,52	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	53 845 983,52	53 845 983,52	50 480 132,40	50 480 132,40	49 990 080,32	49 990 080,32
	Naslov 1 – Skupaj	727 794 947,29	633 593 734,17	552 707 914,73	569 253 760,63	503 025 643,32	659 910 844,32
2	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE						
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	6 100 000	6 100 000	5 600 000	5 600 000	4 920 000,—	4 920 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	6 100 000	6 100 000	5 600 000	5 600 000	4 920 000,—	4 920 000,—
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER						
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	142 000 000,—	130 000 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	142 000 000,—	130 000 000,—

PRIHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020		Proračunsko leto 2019		Proračunsko leto 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
4	RAZNI PRIHODKI						
4 1	RAZNI PRIHODKI	771 042,15	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	23 248 224,47	23 248 224,47
	Naslov 4 – Skupaj	771 042,15	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	23 248 224,47	23 248 224,47
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV						
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 646 994,25	13 148 645,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 646 994,25	13 148 645,—
	SKUPAJ	813 611 104,44	789 693 734,17	689 539 434,63	721 085 280,53	686 840 862,04	831 227 713,79

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE						
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	35 298 783,52	35 298 783,52	32 952 832,40	32 952 832,40	32 627 937,03	32 627 937,03
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	11 588 500	11 588 500	11 022 500	11 022 500	10 597 575,36	10 498 963,14
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	460 000	460 000	450 000	450 000	1 815 000,—	1 244 750,54
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	891 000	891 000	780 280	780 280	644 755,51	645 510,51
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	3 635,23
1 6	USPOSABLJANJE	676 000	676 000	663 000	663 000	630 940,—	566 794,24
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	2 863 000	2 863 000	2 422 000	2 422 000	2 808 000,—	2 604 994,61
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	220 000	220 000	151 000	151 000	127 316,91	127 316,91
	Naslov 1 – Skupaj	52 007 283,52	52 007 283,52	48 451 612,40	48 451 612,40	49 261 524,81	48 319 902,21
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 619 000	1 619 000	1 428 000	1 428 000	1 381 500,—	1 283 369,42
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 642 200	3 642 200	3 570 400	3 570 400	3 490 812,69	2 317 624,58
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	231 000	231 000	261 000	261 000	157 705,—	155 439,09
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	331 000	331 000	306 000	306 000	237 150,—	200 129,40
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 410 000	1 410 000	1 316 720	1 316 720	1 064 449,50	959 815,92
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	358 000	358 000	391 000	391 000	348 334,72	289 593,39
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	347 500	347 500	355 400	355 400	358 000,—	346 189,43
2 8	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 938 700	7 938 700	7 628 520	7 628 520	7 037 951,91	5 552 161,23

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		2018	
	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	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
Skupaj AD	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	11	26	11	27	12	28
Skupaj	51	229	51	232	51	232
Skupaj	280		283		283	

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

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FS IV	97	104
FS III	50	50
FS II	23	24
FS I	—	—
Skupaj FS	170	178
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	3
Skupaj	173	181

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko
leto 2020**

(2020/C 107/33)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
2	PRIHODKI			
2 0	PRISPEVKI EU	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
3	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	919 913,34	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	919 913,34	0,—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	0,—	0,—
	SKUPAJ	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000,—	363 146,18
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	STROŠKI ZA REPRE- ZENTANCO	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Naslov 1 – Skupaj	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNO- LOGIJA	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Naslov 2 – Skupaj	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	OPERATIVNA POMOČ	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Naslov 3 – Skupaj	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38

ODHODKI

(nadaljevanje)

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
Skupaj AD	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
Skupaj AST	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Skupaj	500	390

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2020

(2020/C 107/34)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
2	PRIHODKI			
2 0	PRISPEVKI EU	196 967 000	138 062 900	93 638 436,—
	Naslov 2 – Skupaj	196 967 000	138 062 900	93 638 436,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)			
3 0	EFTA	p.m.	2 242 936	3 530 919,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	2 242 936	3 530 919,—
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE			
	Naslov 4 – Skupaj			
6	RAZNI PRIHODKI			
6 0	RAZNI PRIHODKI			113 995,—
	Naslov 6 – Skupaj			113 995,—
	SKUPAJ	196 967 000	140 305 836	97 283 350,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	34 799 688	34 799 688	20 840 314	20 840 314	15 899 411,—	15 899 411,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOTVIJO IN PRERAZ- POREDITVIJO OSEBJA	379 523	379 523	1 130 900	1 130 900	151 847,—	88 079,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	426 000	426 000	443 700	443 700	477 315,—	457 391,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	640 229	640 229	1 652 526	1 652 526	827 595,—	728 433,—
1 5	USPOSABLJANJE	552 560	552 560	917 560	917 560	460 777,—	196 056,—
	Naslov 1 – Skupaj	36 798 000	36 798 000	24 985 000	24 985 000	17 816 945,—	17 369 370,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 043 000	1 043 000	1 897 588	1 897 588	1 077 260,—	656 775,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	1 700 000	1 700 000	2 730 588	2 730 588	2 389 068,—	1 425 291,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	246 000	246 000	539 000	539 000	627 031,—	545 052,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 278 100	1 278 100	1 072 195	1 072 195	622 456,—	485 813,—
2 4	POŠTNINA	40 000	40 000	59 000	59 000	25 500,—	15 205,—
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	970 000	970 000	509 000	509 000	227 581,—	187 553,—
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	1 532 000	1 532 000	1 396 000	1 396 000	774 397,—	450 121,—
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	4 605 900	4 605 900	3 910 914	3 910 914	3 534 900,—	1 373 833,—
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	3 050 000	3 050 000	3 069 715	3 069 715	1 910 784,—	950 030,—
	Naslov 2 – Skupaj	14 465 000	14 465 000	15 184 000	15 184 000	11 188 977,—	6 089 673,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)						
3 0	INFRASTRUKTURA	59 021 000	51 243 000	37 626 000	23 802 430	16 712 506,—	8 991 342,—
3 1	APLIKACIJE	123 110 000	86 733 000	203 422 036	67 714 400	101 825 950,—	50 394 348,—
3 8	OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI	7 728 000	7 728 000	7 185 964	6 377 070	5 222 518,—	5 360 821,—
3 9	PODPORA ZA DRŽAVE ČLANICE IN EVROPSKO KOMISIJO				p.m.		
	Naslov 3 – Skupaj	189 859 000	145 704 000	248 234 000	97 893 900	123 760 974,—	64 746 511,—
	SKUPAJ	241 122 000	196 967 000	288 403 000	138 062 900	152 766 896,—	88 205 554,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Skupaj AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	202	172	136

Zunanje osebe

Pogodbeni uslužbenci	Odobreni v letu 2019	Zaposleni na dan 31. decembra 2019	Ocena za leto 2020
Funkcionalna skupina IV	59,5	42	73
Funkcionalna skupina III	26,5	19	36
Funkcionalna skupina II	2	0	2
Funkcionalna skupina I	—	—	—
Skupaj	88	61	111
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Odobreni v letu 2019	Zaposleni na dan 31. decembra 2019	Ocena za leto 2020
Skupaj	11	8	11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2020
(2020/C 107/35)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ			
1 0	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ	117 800 000	118 886 000	
	Naslov 1 – Skupaj	117 800 000	118 886 000	
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	—	—	0,—
3	RAZNI PRIHODKI			
3 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0,—
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE			
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	8 015 423 680	7 797 951 888	
4 9	PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	8 015 423 680	7 797 951 888	0,—
9	REZERVACIJE			
9 0	REZERVACIJE		50 417 898,57	
	Naslov 9 – Skupaj		50 417 898,57	
	SKUPAJ	8 133 223 680	7 967 255 786,57	0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	45 513 000	41 912 500	
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA	1 414 000	1 360 000	
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	20 000	40 000	
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ	1 151 000	890 500	
1 5	USPOSABLJANJE	683 000	840 000	
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 678 000	1 924 000	
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	1 000	15 000	
	Naslov 1 – Skupaj	50 460 000	46 982 000	
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 317 000	5 377 000	
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 580 000	6 532 100	
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 224 000	1 425 600	
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	834 000	582 300	
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	695 000	990 000	
	Naslov 2 – Skupaj	11 650 000	14 907 000	
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE	21 590 000	14 672 000	
3 2	SRB POSLEDICE	34 100 000	42 325 000	
	Naslov 3 – Skupaj	55 690 000	56 997 000	
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE			
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	8 015 423 680	7 797 951 888	
4 9	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA	—	—	
	Naslov 4 – Skupaj	8 015 423 680	7 797 951 888	
9	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ			
9 0	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ		50 417 898,57	
	Naslov 9 – Skupaj		50 417 898,57	
	SKUPAJ	8 133 223 680	7 967 255 786,57	

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019		2018	
	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	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	9	—	6	—	9
AD 11	—	13	—	10	—	8
AD 10	—	17	—	12	—	16
AD 9	—	55	—	60	—	35
AD 8	—	65	—	70	—	67
AD 7	—	65	—	56	—	50
AD 6	—	66	—	65	—	60
AD 5	—	29	—	30	—	30
Skupaj AD	—	325	—	315	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	3
AST 6	—	1	—	7	—	3
AST 5	—	7	—	10	—	8
AST 4	—	24	—	16	—	13
AST 3	—	14	—	14	—	17
AST 2	—	3	—	6	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	2
Skupaj AST	—	51	—	59	—	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	2	—	2
AST/SC3	—	12	—	12	—	12
AST/SC2	—	9	—	7	—	3
AST/ASC1	—	3	—	5	—	7
Skupaj AST/SC	—	24	—	26	—	24
Skupaj	—	400	—	400	—	350
Vse skupaj	—	400	—	400	—	350

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

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2018	2019	2020
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Skupaj FS	—	—	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	35	35	35
Skupaj	35	35	35

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko
leto 2020**

(2020/C 107/36)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA			
1 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA	267 293 084	251 750 320	239 472 934,—
	Naslov 1 – Skupaj	267 293 084	251 750 320	239 472 934,—
3	NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA			
3 0	NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA	197 545 199	184 243 729	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	197 545 199	184 243 729	0,—
4	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU			
4 0	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	0,—	0,—
5	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI			
5 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	0,—	0,—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	0,—	0,—	0,—
	SKUPAJ	464 838 283	435 994 049	239 472 934,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	116 806 309	109 176 625	103 808 559,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 794 073	1 376 800	1 164 935,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	394 840	352 165	342 433,—
1 5	ORGANIZACIJA PRIPRAVNISTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	1 323 920	1 245 857	1 105 468,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	8 960 666	7 982 706	7 612 379,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	23 000	27 100	21 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	129 302 808	120 161 253	114 054 774,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	11 043 720	12 362 853	12 474 968,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	28 155 843	29 427 709	30 156 262,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	2 557 900	3 218 552	3 075 282,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	7 513 667	8 017 997	9 453 471,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	1 781 714	1 545 710	1 501 620,—
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	3 524 098	4 096 296	4 137 333,—
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	3 683 588	3 703 196	4 772 747,—
	Naslov 2 – Skupaj	58 260 530	62 372 313	65 571 683,—
3	IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD			
3 2	OPAZOVALNI URAD	7 810 595	6 844 192	6 728 716,—
3 3	SODELOVANJE EU	31 190 141	29 619 492	26 893 773,—
3 4	OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE	1 125 500	967 950	1 372 830,—
3 5	ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI	16 430 667	18 681 998	18 355 367,—
	Naslov 3 – Skupaj	56 556 903	56 113 632	53 350 686,—

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Odobritve 2019	Realizacija 2018
4	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU			
4 0	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU	p.m.	0,—	0,—
4 1	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU	3 738 558	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	3 738 558	0,—	0,—
5	POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE			
5 0	POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE	11 973 647	0,—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	11 973 647	0,—	0,—
10	DRUGI IZDATKI			
10 1	REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE	165 468 410	172 610 050	0,—
10 2	RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD	5 473 045	0,—	0,—
10 3	REZERVNI SKLAD ZA POBOT	25 966 537	24 736 801	0,—
10 4	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU	8 097 845	0,—	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	205 005 837	197 346 851	0,—
	SKUPAJ	464 838 283	435 994 049	232 977 143,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	1	—	—	3	3	3
AD 14	17	17	32	6	8	25
AD 13	22	26	32	9	9	10
AD 12	27	26	25	20	20	23
AD 11	9	11	8	14	14	22
AD 10	15	11	9	13	11	9
AD 9	20	19	11	14	14	11
AD 8	23	20	9	15	15	7
AD 7	35	33	32	18	18	2
AD 6	59	47	43	59	20	5
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	228	210	201	172	133	118
AST 11	7	9	40	—	2	9
AST 10	19	20	25	1	3	8
AST 9	65	57	64	9	9	28
AST 8	51	46	59	9	9	21
AST 7	69	66	62	14	10	32
AST 6	49	62	66	25	25	46
AST 5	30	32	22	28	28	39
AST 4	42	42	19	21	35	7
AST 3	56	50	24	30	42	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	388	384	381	137	163	190
Skupaj	616	594	582	309	296	308

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

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2020	2019	2018
FG IV	83,9	95,4	92,2
FG III	107,4	112,5	115,97
FG II	6,7	7	13
FG I	4,8	5	5
Skupaj FS	202,8	219,9	226,2
Napoteni nacionalni strokovnjaki	66,8	60	70
Skupaj	269,6	279,9	296,2

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko
leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2**

(2020/C 107/37)

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	74 346 021		74 346 021
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE			
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 003 000		1 003 000
1 4	USPOSABLJANJE	400 000		400 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	4 881 000		4 881 000
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	83 000		83 000
	Naslov 1 – Skupaj	80 713 021		80 713 021
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	8 456 000		8 456 000
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 776 000		1 776 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	919 000		919 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	384 100		384 100
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	680 000		680 000
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	590 000		590 000
	Naslov 2 – Skupaj	12 805 100		12 805 100
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI			
3 0	OPERACIJE	12 667 900		12 667 900
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	15 944 000		15 944 000
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 385 000		1 385 000
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
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	3 000 000	1 015 000	4 015 000
3 8	PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE	5 000 000		5 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	42 218 900	1 015 000	43 233 900
	SKUPAJ	135 737 021	1 015 000	136 752 021

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	2017		2018		2019	
	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	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	5	—	5
AD 12	—	9	—	11	—	11
AD 11	—	15	—	17	—	17
AD 10	—	25	—	30	—	28
AD 9	—	52	—	61	—	61
AD 8	—	106	—	97	—	100
AD 7	—	109	—	126	—	128
AD 6	—	127	—	139	—	158
AD 5	—	17	—	29	—	36
Skupaj AD	—	465	—	517	—	546
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	4	—	5	—	5
AST 6	—	8	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	7
AST 4	—	14	—	8	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	40	—	33	—	30
Skupaj	—	505	—	550	—	576
Vse skupaj	505		550		576	

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

Pogodbena delovna mesta	2017	2018	2019
FS IV	32	43	55
FS III	84	82	113
FS II	19	40	44
FS I	—	—	—
Skupaj FS	135	165	212
Napoteni nacionalni strokovnjaki	65	71	71
Skupaj	200	236	283

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1**

(2020/C 107/38)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	20 779 000		20 779 000
	Naslov 1 – Skupaj	20 779 000		20 779 000
5	RAZNOVRSTNI PRIHODKI			
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	—		—
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	p.m.		p.m.
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVRNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	6 504	6 504
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	3 000	– 2 890	110
	Naslov 5 – Skupaj	3 000	3 614	6 614
6	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	197 000	938 922	1 135 922
	Naslov 6 – Skupaj	197 000	938 922	1 135 922
	SKUPAJ	20 979 000	942 536	21 921 536

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ZAPOSLENI			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	12 351 000	614 679	12 965 679
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	300 000	– 8 318	291 682
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	234 000	1 579	235 579
	Naslov 1 – Skupaj	12 885 000	607 940	13 492 940
2	ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI			
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	669 000	24 390	693 390
2 1	NAJEMNINA	24 000	– 1 080	22 920
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	750 000	82 232	832 232
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	18 000	– 5 840	12 160
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	59 000	2 655	61 655
	Naslov 2 – Skupaj	1 520 000	102 357	1 622 357
3	OPERATIVNI STROŠKI			
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	5 719 000	654 863	6 373 863
	Naslov 3 – Skupaj	5 719 000	654 863	6 373 863
	SKUPAJ	20 124 000	1 365 160	21 489 160

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019		2018		2017	
	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		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	4	1	4
AD 12	1	8	1	7	2	7
AD 11	1	5	1	5		5
AD 10		5		4	2	4
AD 9	1	7		5	1	3
AD 8		7	1	7	1	6
AD 7		6		6		7
AD 6		2		3		4
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	44	7	43
AST 11		1		1		
AST 10		2		1		2
AST 9		6		5		5
AST 8	1	7		7		8
AST 7	2	7	2	8	2	8
AST 6	2	1	3	2	3	1
AST 5	1	5	1	7	1	8
AST 4		2		2	1	1
AST 3		2		1		1
AST 2		1		1	1	
AST 1				1		1
Skupaj AST	6	34	6	36	8	35
Skupaj	11	80	11	80	15	78
Vse skupaj	91		91		93	

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

Pogodbena delovna mesta	2019	2018
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Skupaj FG	13	13
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	14	14

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2019 –
Sprememba proračuna št. 1**
(2020/C 107/39)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	20 488 990		20 488 990
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	57 010		57 010
	Naslov 1 – Skupaj	20 546 000		20 546 000
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV			
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	—		—
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.		p.m.
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCI- CIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
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.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET			
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	20 546 000		20 546 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 381 300	13 381 300	26 555	26 555	13 407 855	13 407 855
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	– 32 000	– 32 000	68 000	68 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	285 000	285 000	– 10 623	– 10 623	274 377	274 377
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	57 000	57 000	– 32 628	– 32 628	24 372	24 372
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	4 000	4 000			4 000	4 000
	Naslov 1 – Skupaj	13 827 300	13 827 300	– 48 696	– 48 696	13 778 604	13 778 604
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	649 347	649 347	71 490	71 490	720 837	720 837
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNO- LOGIJA	911 253	911 253	51 954	51 954	963 207	963 207
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	20 000	20 000	– 13 500	– 13 500	6 500	6 500
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	69 000	69 000	– 12 548	– 12 548	56 452	56 452
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELE- KOMUNIKACIJE	15 200	15 200	– 5 600	– 5 600	9 600	9 600
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000			100 000	100 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 764 800	1 764 800	91 796	91 796	1 856 596	1 856 596
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPEC- IFIČNIH MISIJ						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	422 000	422 000	22 000	22 000	444 000	444 000
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 881 900	3 881 900	– 118 100	– 118 100	3 763 800	3 763 800

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 2	OPERACIJE	650 000	650 000	53 000	53 000	703 000	703 000
	Naslov 3 – Skupaj	4 953 900	4 953 900	– 43 100	– 43 100	4 910 800	4 910 800
4	NAMENSKI ODHODKI						
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI						
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTI- TUCIJAMI						
	Naslov 4 – Skupaj						
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI						
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI						
	Naslov 8 – Skupaj						
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
	Naslov 9 – Skupaj						
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET						
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET						
	Naslov 10 – Skupaj						
	SKUPAJ	20 546 000	20 546 000			20 546 000	20 546 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2018	2019
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2019	301 000	301 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2019	422 000	121 000	301 000
Skupaj	723 000	422 000	301 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2018	2019
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2019	1 050 000	1 050 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Skupaj	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2018	2019
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2019	80 000	89 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2019	650 000	561 000	89 000
Skupaj	739 000	650 000	89 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019		2018		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2018	
	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	2
AD 12	—	15	—	14	—	5
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	7
AD 9	—	12	—	12	—	15
AD 8	—	7	—	9	—	8
AD 7	—	1	—	2	—	7
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Vmesni seštevek AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	3	—	3	—	0
AST 10	—	6	—	5	—	1
AST 9	—	8	—	8	—	8
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	3
AST 6	—	2	—	4	—	3
AST 5	—	—	—	—	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	30	—	30	—	30
Skupaj	—	86	—	86	—	85

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

Pogodbena delovna mesta	Dejansko zapolnjena 31.12.2018	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
Skupaj FG	40	41	41
Lokalno osebje	1	1	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	1	1
Skupaj	41	43	43

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2019 so na voljo na spletni strani Fundacije (<http://www.etf.europa.eu>), v meniju „About“, rubrika „Public access to documents“.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko
leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1**

(2020/C 107/40)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	15 638 900		15 638 900
	Naslov 1 – Skupaj	15 638 900		15 638 900
2	DRUGE SUBVENCije			
2 0	DRUGE SUBVENCije	100 100		100 100
2 2	DRUGE SUBVENCije ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	100 100		100 100
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	15 739 000		15 739 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	6 262 900	– 2 300	6 260 600
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	23 000	2 300	25 300
1 5	MOBILNOST	74 000		74 000
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	6 359 900		6 359 900
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	650 800		650 800
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	562 000	14 500	576 500
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	18 000		18 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	69 200		69 200
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	100 000	– 14 500	85 500
	Naslov 2 – Skupaj	1 400 000		1 400 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI	7 874 200		7 874 200
3 1	PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM	104 900		104 900
	Naslov 3 – Skupaj	7 979 100		7 979 100
4	ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO			
4 1	2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.		p.m.
4 2	2018 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)			p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
5	REZERVE			
5 0	REZERVE	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	15 739 000		15 739 000

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	2017		2018	2019
	31.12.2017	Odobrena	Odobrena	Odobrena
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Skupaj razred AD	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Skupaj razred AST/SC				
Vse skupaj	39	40	40	40

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

Pogodbena delovna mesta	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Skupaj FG	24	25	25
Lokalno osebje	1	—	—
Napotení nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	25	25	25

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

(2020/C 107/41)

PRIHODKI

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

ODHODKI

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

Kadrovski načrt

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

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

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

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

(2020/C 107/42)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	LASTNI PRIHODKI	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	—		—
2	SUBVENCIJA KOMISIJE			
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	26 500 000	530 000	27 030 000
	Naslov 2 – Skupaj	26 500 000	530 000	27 030 000
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	639 347		639 347
	Naslov 3 – Skupaj	639 347		639 347
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—		—
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	—		—
	Naslov 9 – Skupaj	—		—
	SKUPAJ	27 139 347	530 000	27 669 347

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	18 444 000	18 444 000	530 000	530 000	18 974 000	18 974 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	225 047	225 047			225 047	225 047
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	RAZVEDRILO IN REPRE- ZENTANCA	5 000	5 000			5 000	5 000
1 9	POKOJNINE						
	Naslov 1 – Skupaj	19 014 047	19 014 047	530 000	530 000	19 544 047	19 544 047
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000
2 1	OBDELAVA PODATKOV	700 000	700 000			700 000	700 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	190 000	190 000			190 000	190 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	115 000	115 000			115 000	115 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNI- KACIJE	185 000	185 000			185 000	185 000
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	p.m.				p.m.	
	Naslov 2 – Skupaj	2 510 000	2 510 000			2 510 000	2 510 000
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ						
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796	4 290 000	4 290 000			4 290 000	4 290 000

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	1 325 300	1 325 300			1 325 300	1 325 300
	Naslov 3 – Skupaj	5 615 300	5 615 300			5 615 300	5 615 300
4	ODHODKI ZA DEJAVNOSTI, POVEZANE S PRIS- TOJBINAMI						
4 0	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ČETRTEGA ŽELEZNIŠKEGA SVEŽNJA						
4 1	DRUGE NALOGE AGENCIJE						
	Naslov 4 – Skupaj						
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV						
	Naslov 9 – Skupaj						
	SKUPAJ	27 139 347	27 139 347	530 000	530 000	27 669 347	27 669 347

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	35	37	37
Skupaj	—	—	—	128	148	148

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

Pogodbena delovna mesta	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Skupaj	38	40
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	42	44

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2019 –
Sprememba proračuna št. 1**

(2020/C 107/43)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	27 160 689,50		27 160 689,50
	Naslov 1 – Skupaj	27 160 689,50		27 160 689,50
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	19 887 600	– 2 493 000	17 394 600
	Naslov 2 – Skupaj	19 887 600	– 2 493 000	17 394 600
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	771 610,50	– 0,50	771 610,50
	Naslov 4 – Skupaj	771 610,50	– 0,50	771 610,50
6	PRIHODKI IZ POSLOVANJA			
6 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	p.m.		p.m.
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	47 819 900	– 2 493 000,50	45 326 900

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	26 949 200	– 410 000	26 539 200
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	4 397 200	– 803 000	3 594 200
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	144 000		144 000
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 396 300	– 535 000	861 300
1 5	USPOSABLJANJE	319 200	– 70 000	249 200
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	111 700	– 70 000	41 700
	Naslov 1 – Skupaj	33 317 600	– 1 888 000	31 429 600
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 692 800		3 692 800
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 291 700	– 245 000	3 046 700
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—		—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	196 100		196 100
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	231 000		231 000
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	469 000		469 000
2 6	STROŠKI SESTANKOV	—		—
	Naslov 2 – Skupaj	7 880 600	– 245 000	7 635 600
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE	3 022 300	– 160 000	2 862 300
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	3 599 400	– 200 000	3 399 400
	Naslov 3 – Skupaj	6 621 700	– 360 000	6 261 700
	SKUPAJ	47 819 900	– 2 493 000	45 326 900

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 107/44)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PRIHODKI			
2 0	PRISPEVKI EU	204 113 500	– 66 050 600	138 062 900
	Naslov 2 – Skupaj	204 113 500	– 66 050 600	138 062 900
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)			
3 0	EFTA	p.m.	2 242 936	2 242 936
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	2 242 936	2 242 936
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE			
	Naslov 4 – Skupaj			
6	RAZNI PRIHODKI			
6 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.		
	SKUPAJ	204 113 500	– 63 807 664	140 305 836

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	24 394 314	24 394 314	– 3 554 000	– 3 554 000	20 840 314	20 840 314
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOTVIJO IN PRERAZ- POREDITVIJO OSEBJA	1 130 900	1 130 900			1 130 900	1 130 900
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	443 700	443 700			443 700	443 700
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 652 526	1 652 526			1 652 526	1 652 526
1 5	USPOSABLJANJE	917 560	917 560			917 560	917 560
	Naslov 1 – Skupaj	28 539 000	28 539 000	– 3 554 000	– 3 554 000	24 985 000	24 985 000
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 557 000	2 557 000	– 659 412	– 659 412	1 897 588	1 897 588
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	2 010 000	2 010 000	720 588	720 588	2 730 588	2 730 588
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	248 000	248 000	291 000	291 000	539 000	539 000
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	827 000	827 000	245 195	245 195	1 072 195	1 072 195
2 4	POŠTNINA	39 000	39 000	20 000	20 000	59 000	59 000
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	649 000	649 000	– 140 000	– 140 000	509 000	509 000
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	1 696 000	1 696 000	– 300 000	– 300 000	1 396 000	1 396 000
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	3 442 000	3 442 000	468 914	468 914	3 910 914	3 910 914
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	2 716 000	2 716 000	353 715	353 715	3 069 715	3 069 715
	Naslov 2 – Skupaj	14 184 000	14 184 000	1 000 000	1 000 000	15 184 000	15 184 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)						
3 0	INFRASTRUKTURA	37 626 000	49 838 000		– 26 035 570	37 626 000	23 802 430
3 1	APLIKACIJE	211 547 000	107 106 500	– 5 882 028	– 37 149 164	205 664 972	69 957 336
3 8	OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI	4 796 000	4 446 000	2 389 964	1 931 070	7 185 964	6 377 070
3 9	PODPORA ZA DRŽAVE ČLANICE IN EVROPSKO KOMISIJO	p.m.	p.m.				
	Naslov 3 – Skupaj	253 969 000	161 390 500	– 3 492 064	– 61 253 664	250 476 936	100 136 836
	SKUPAJ	296 692 000	204 113 500	– 6 046 064	– 63 807 664	290 645 936	140 305 836

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
Skupaj AD	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	172	136	131

Zunanje osebe

Pogodbeni uslužbenci	Odobreni v letu 2018	Zaposleni na dan 31. decembra 2018	Ocena za leto 2019
Funkcionalna skupina IV	40	25	59,5
Funkcionalna skupina III	1	6	26,5
Funkcionalna skupina II	—	—	2
Funkcionalna skupina I	—	—	—
Skupaj	41	31	88
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Odobreni v letu 2018	Zaposleni na dan 31. decembra 2018	Ocena za leto 2019
Skupaj	9	9	11

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto
2019 – Sprememba proračuna št. 2**

(2020/C 107/45)

PRIHODKI

[illegible]

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	24 670 261	24 670 261			24 670 261	24 670 261
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOS- LOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	330 000	330 000			330 000	330 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	35 000	35 000			35 000	35 000
1 5	USPOSABLJANJE	230 000	230 000			230 000	230 000
1 6	SOCIALNI UKREPI	670 000	670 000			670 000	670 000
1 7	RAZVEDRILO IN REPRE- ZENTANCA	22 000	22 000			22 000	22 000
	Naslov 1 – Skupaj	26 047 261	26 047 261			26 047 261	26 047 261
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 429 481	3 429 481	48 627,31	48 627,31	3 478 108,31	3 478 108,31
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	455 000	455 000	13 136,61	13 136,61	468 136,61	468 136,61
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	28 000	28 000			28 000	28 000
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	101 500	101 500			101 500	101 500
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNI- KACIJE	80 000	80 000	39,28	39,28	80 039,28	80 039,28
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	125 000	125 000			125 000	125 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 218 981	4 218 981	61 803,20	61 803,20	4 280 784,20	4 280 784,20
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	4 394 131	5 566 899			4 394 131	5 566 899
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	145 000	145 000			145 000	145 000
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 255 060	1 080 000			1 255 060	1 080 000
3 5	ŠTUDIJE	423 070	452 910			423 070	452 910

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	664 000	558 000			664 000	558 000
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 576 000	1 575 000	– 8 828,74	– 8 828,74	1 567 171,26	1 566 171,26
3 9	SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE	12 942 339	16 182 340			12 942 339	16 182 340
	Naslov 3 – Skupaj	21 399 600	25 560 149	– 8 828,74	– 8 828,74	21 390 771,26	25 551 320,26
4	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA						
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	21 800 084	15 138 193,96	312,29	312,29	21 800 396,29	15 138 506,25
4 2	CLEANSEANET	6 696 172,16	7 907 562,20			6 696 172,16	7 907 562,20
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	750 000	793 500			750 000	793 500
	Naslov 4 – Skupaj	29 246 256,16	23 839 256,16	312,29	312,29	29 246 568,45	23 839 568,45
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV						
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	1 990 662,90	1 991 162,90
5 3	SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47
5 4	STORITVE SISTEMA CLEAN- SEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 698 000	4 698 000	4 948 000	4 948 000	9 646 000	9 646 000
5 6	EQUASIS	300 000	300 000	200 000	200 000	500 000	500 000
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	– 18 451,91	– 18 451,91	– 18 451,91	– 18 451,91
5 9	RAZNO	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	– 123 582,55	– 123 582,55
	Naslov 5 – Skupaj	6 998 000	6 998 000	8 828 641,91	8 829 141,91	15 826 641,91	15 827 141,91
	SKUPAJ	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za
proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2**

(2020/C 107/46)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	19 659 349		19 659 349
	Naslov 1 – Skupaj	19 659 349		19 659 349
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	13 613 000	– 503	13 612 497
	Naslov 2 – Skupaj	13 613 000	– 503	13 612 497
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU			
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	11 573 276	– 46 000	11 527 276
	Naslov 3 – Skupaj	11 573 276	– 46 000	11 527 276
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	558 504		558 504
	Naslov 4 – Skupaj	558 504		558 504
6	UPRAVNO POSLOVANJE			
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	0,—		0,—
	Naslov 6 – Skupaj	0,—		0,—
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENH NALOGAH			
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENH NALOGAH	2 025 855	– 4 127	2 021 728
	Naslov 7 – Skupaj	2 025 855	– 4 127	2 021 728
	SKUPAJ	47 429 984	– 50 630	47 379 354

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	26 922 512	397 347	26 876 009
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	417 500	37 500	417 500
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	569 650	32 650	569 650
1 6	USPOSABLJANJE	260 000	– 15 000	260 000
	Naslov 1 – Skupaj	28 169 662	452 497	28 123 159
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 212 000	– 118 000	7 212 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	240 000	– 10 000	240 000
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	646 500	– 100 000	646 500
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	5 000		5 000
	Naslov 2 – Skupaj	8 103 500	– 228 000	8 103 500
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	1 000		1 000
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	7 194 000	– 256 000	7 194 000
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	100 000		100 000
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	450 000		450 000
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	515 000		515 000
3 7	KOMUNIKACIJA	224 000	– 20 000	224 000
3 8	STROŠKI SESTANKOV	370 937	5 000	370 937
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	86 000		86 000
	Naslov 3 – Skupaj	8 940 937	– 271 000	8 940 937
4	PRENESENE NALOGE			
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	225 885	– 4 127	221 758
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	1 990 000		1 990 000
	Naslov 4 – Skupaj	2 215 885	– 4 127	2 211 758
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	47 429 984	– 50 630	47 379 354

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019		2018		2017	
	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	—	1	—	1
AD 15	—	2	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	14	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	39	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	58	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	14	—	14
AD 5	—	11	—	15	—	13
Skupaj AD	—	197	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	13	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	210	—	156	—	150
Skupaj	210		156		150	

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

Pogodbena delovna mesta	2019
FS IV	45
FS III	25
FS II	—
FS I	—
Skupaj FS	70
Napoteni nacionalni strokovnjaki	12
Skupaj	82

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za
proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 2**

(2020/C 107/47)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE						
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA						
1 1 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	351 158 200	560 500 568	1 900 000	– 58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	Povračilo odhodkov iz poslovanja iz preteklih let	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	– 58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE						
1 2 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	Povračilo upravnih odhodkov iz preteklih let	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Naslov 1 – Skupaj	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	– 58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE						
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Naslov 2 – Skupaj	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER						
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000

PRIHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
4	RAZNI PRIHODKI						
4 1	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV						
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.				
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.				
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.				
	SKUPAJ	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	– 56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE						
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	853 000	853 000	– 72 720	– 72 720	780 280	780 280
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	USPOSABLJANJE	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	151 000	151 000			151 000	151 000
	Naslov 1 – Skupaj	48 524 332,40	48 524 332,40	– 72 720	– 72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE	p.m.	p.m.				
	Naslov 2 – Skupaj	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520

ODHODKI

(nadaljevanje)

[illegible]

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019		2018		2017	
	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	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Skupaj AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	11	27	12	28	12	27
Skupaj	51	232	51	232	51	232
Skupaj	283		283		283	

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

Pogodbena delovna mesta	2019	2018
FS IV	104	107
FS III	50	50
FS II	24	24
FS I	—	—
Skupaj FS	178	181
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	3
Skupaj	181	184

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2019 –
Sprememba proračuna št. 3**

(2020/C 107/48)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	PRIŠPEVEK EVROPSKE UNIJE			
1 0	PRIŠPEVEK EVROPSKE UNIJE	77 902 001	250 000	78 152 001
	Naslov 1 – Skupaj	77 902 001	250 000	78 152 001
2	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV			
2 0	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE	1 851 441		1 851 441
	Naslov 2 – Skupaj	1 851 441		1 851 441
3	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
3 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.		p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.		p.m.
4	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA			
4 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	33 343,59		33 343,59
	Naslov 4 – Skupaj	33 343,59		33 343,59
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
9 1	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	IZMENJAVE URADNIKOV IN STRO- KOVNJAKOV	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	SOCIALNO VARSTVO	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA	8 000	8 000			8 000	8 000
	Naslov 1 – Skupaj	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	IZDATKI ZA INFORMATIKO	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	80 000	80 000			80 000	80 000
	Naslov 2 – Skupaj	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE						
3 0	ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	KOMUNIKACIJE	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Naslov 3 – Skupaj	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	SKUPAJ	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019		2018		2017	
	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
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Skupaj AD	5	215	5	221	5	222
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1				
Skupaj AST		100		93		96
Skupaj	5	315	5	314	5	318
Skupaj	320		319		323	

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

Pogodbena delovna mesta	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Skupaj FG	125	131
Napoteni nacionalni strokovnjaki	15	16
Skupaj	140	146

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 3

(2020/C 107/49)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
	1 1 SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	51 208 934		51 208 934
	Naslov 1 – Skupaj	51 208 934		51 208 934
2	RAZNI PRIHODKI			
	2 3 POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	51 208 934		51 208 934

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	34 386 604	– 445 039,98	33 941 564,02
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 860 000	– 35 000	1 825 000
	Naslov 1 – Skupaj	36 246 604	– 480 039,98	35 766 564,02
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	4 870 000		4 870 000
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	2 600 000		2 600 000
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	386 000	– 50 000	336 000
	Naslov 2 – Skupaj	7 856 000	– 50 000	7 806 000
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	7 106 330	530 039,98	7 636 369,98
	Naslov 3 – Skupaj	7 106 330	530 039,98	7 636 369,98
	SKUPAJ	51 208 934		51 208 934

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	8	7	5
AD 13	—	—	—	8	7	8
AD 12	—	—	—	9	6	5
AD 11	—	—	—	12	12	12
AD 10	—	—	—	17	15	11
AD 9	—	—	—	7	12	14
AD 8	—	—	—	7	9	8
AD 7	—	—	—	6	6	8
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	3	2	3
Vmesni seštevek AD	—	—	—	82	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	0	2	2
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	0	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	10	6	5
AST 5	—	—	—	7	11	9
AST 4	—	—	—	2	4	5
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	26	28	29
Skupaj	—	—	—	108	109	110

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

Pogodbena delovna mesta	2019	2018	2017
FG IV	103	108	105
FG III + FG II + FG I	245	245	251
Skupaj FG	348	353	356
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	348	353	356

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2019 –
Sprememba proračuna št. 3**

(2020/C 107/50)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	37 562 975	– 3 130 884	34 432 091
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	10 040 000	– 230 654	9 809 346
1 9	REZERVE	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	47 602 975	– 3 361 538	44 241 437
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	62 888 415		62 888 415
	Naslov 2 – Skupaj	62 888 415		62 888 415
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	1 615 032		1 615 032
	Naslov 3 – Skupaj	1 615 032		1 615 032
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.

PRIHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2019	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.		p.m.
6	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV			
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	1 290 000	1 934 428	3 224 428
	Naslov 6 – Skupaj	1 290 000	1 934 428	3 224 428
9	UPRAVNO POSLOVANJE			
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	113 396 422	– 1 427 110	111 969 312

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2019		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	65 428 200	65 428 200	– 1 287 584	– 1 287 584	64 140 616	64 140 616
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	827 684	827 684	– 79 000	– 79 000	748 684	748 684
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	44 000	44 000	– 3 000	– 3 000	41 000	41 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRAS- TRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	1 866 943	1 866 943	– 2 000	– 2 000	1 864 943	1 864 943
1 5	USPOSABLJANJE	834 729	834 729	– 95 000	– 95 000	739 729	739 729
1 6	ZUNANJE STORITVE	3 521 158	3 521 158	– 217 000	– 217 000	3 304 158	3 304 158
	Naslov 1 – Skupaj	72 522 714	72 522 714	– 1 683 584	– 1 683 584	70 839 130	70 839 130
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 441 380	7 441 380	– 135 600	– 135 600	7 305 780	7 305 780
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 390 769	7 390 769	– 293 700	– 293 700	7 097 069	7 097 069
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	2 751 792	2 751 792	– 301 620	– 301 620	2 450 172	2 450 172
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	421 849	421 849	97 620	97 620	519 469	519 469
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	11 001	11 001			11 001	11 001
	Naslov 2 – Skupaj	18 016 791	18 016 791	– 633 300	– 633 300	17 383 491	17 383 491
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH						
3 0	REACH	16 154 499	16 154 499	– 1 048 000	– 1 048 000	15 106 499	15 106 499
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	1 451 555	551 577			1 451 555	551 577
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	400 000	435 000			400 000	435 000
	Naslov 3 – Skupaj	18 006 054	17 141 076	– 1 048 000	– 1 048 000	16 958 054	16 093 076
4	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI						
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	3 864 881	3 864 881	– 14 654	– 14 654	3 850 227	3 850 227
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	3 864 881	3 864 881	– 14 654	– 14 654	3 850 227	3 850 227

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za določen čas					
	2019			2018		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
Skupaj AD	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Skupaj AST	101	9	6	94	9	6
Skupaj	404	47	7	404	50	7

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

Pogodbena delovna mesta	2019			2018		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Skupaj	110	15	1	102	15	2
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	2		13	2	—
Skupaj	115	17	1	115	17	2

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 –
Sprememba proračuna št. 1**

(2020/C 107/51)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV			
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Naslov 2 – Skupaj	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI ⁽¹⁾	p.m.	0,—	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	0,—	p.m.
	SKUPAJ	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

⁽¹⁾ 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	176 000	176 000	– 10 000	– 10 000	166 000	166 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 451 050	1 451 050	– 1 050	– 1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	SOCIALNI UKREPI	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ŠOLNINE	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Naslov 1 – Skupaj	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 537 898,06	1 537 898,06	– 37 898,06	– 37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	50 000	50 000	– 30 000	– 30 000	20 000	20 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELE- KOMUNIKACIJSKI STROŠKI	265 530	265 530	– 3 025	– 3 025	262 505	262 505
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	290 000	290 000			290 000	290 000
	Naslov 2 – Skupaj	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	6 150 000	6 150 000	– 1 210 000	– 1 210 000	4 940 000	4 940 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Skupaj AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Skupaj AST	3	4
Vse skupaj	150	139

