

Uradni list

Evropske unije

C 114



Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64

31. marec 2021

Vsebina

IV Informacije

2021/C 114/01	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021	1
2021/C 114/02	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2021	7
2021/C 114/03	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2021	12
2021/C 114/04	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2021	19
2021/C 114/05	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2021	25
2021/C 114/06	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2021	32
2021/C 114/07	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2021	37
2021/C 114/08	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2021	42
2021/C 114/09	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2021	48
2021/C 114/10	Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2021	54
2021/C 114/11	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2021	60
2021/C 114/12	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2021	66
2021/C 114/13	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2021	72

SL

2021/C 114/14	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2021	77
2021/C 114/15	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetiko varnost za proračunsko leto 2021	84
2021/C 114/16	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2021	88
2021/C 114/17	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2021	94
2021/C 114/18	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2021	99
2021/C 114/19	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021	104
2021/C 114/20	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2021	110
2021/C 114/21	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2021	115
2021/C 114/22	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2021	121
2021/C 114/23	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2021 ...	129
2021/C 114/24	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2021	135
2021/C 114/25	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021	140
2021/C 114/26	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2021	145
2021/C 114/27	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2021	151
2021/C 114/28	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2021	155
2021/C 114/29	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2021	161
2021/C 114/30	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021	167
2021/C 114/31	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC) za proračunsko leto 2021	172
2021/C 114/32	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021	177
2021/C 114/33	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetske regulatorjev za proračunsko leto 2021	183

2021/C 114/34	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2021	187
2021/C 114/35	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2021	191
2021/C 114/36	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 2021	196
2021/C 114/37	Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2021	202
2021/C 114/38	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2021	208
2021/C 114/39	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2021	214
2021/C 114/40	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 ...	220
2021/C 114/41	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega javnega tožilstva (EJT) za proračunsko leto 2021	227
2021/C 114/42	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021	232
2021/C 114/43	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1	238
2021/C 114/44	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1	243
2021/C 114/45	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 – Sprememba proračuna št. 1	248
2021/C 114/46	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2	254
2021/C 114/47	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2	262
2021/C 114/48	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2	267
2021/C 114/49	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2	272
2021/C 114/50	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3	278
2021/C 114/51	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3	283
2021/C 114/52	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3	288

2021/C 114/53	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3	293
2021/C 114/54	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 4	298
2021/C 114/55	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1	302

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

IV

*(Informacije)***Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021**

(2021/C 114/01)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
	Naslov 1 – Skupaj	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
2	RAZNI PRIHODKI			
2 0	POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	10 000	10 000	1 527,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	p.m.	33 514,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRETI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	10 000	10 000	35 041,—
3	PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)			
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	27 000	24 970	24 400,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	451 800	404 920	390 520,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	478 800	429 890	414 920,—
	SKUPAJ	18 488 800	17 177 890	19 308 596,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664,—	10 004 664,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335,—	20 069,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000,—	124 780,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268,—	194 561,—
1 5	USPOSABLJANJE	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792,—	107 902,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421,—	197 572,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018,—	12 074,—
	Naslov 1 – Skupaj	11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498,—	10 661 622,—
2	ODHODKI ZA INFRA- STRUKTURO IN POSLO- VANJE						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891,—	619 317,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027,—	595 837,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVE- ZANI STROŠKI	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162,—	5 717,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELO- VANJE UPRAVE	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947,—	96 835,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNI- KACIJE	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925,—	143 749,—
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE	4 000	4 000	100	100	18 000,—	15 056,—
2 6	NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952,—	1 476 511,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE						
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795,—	251 984,—
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	VEŠČINE IN TRG DELA	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683,—	1 799 231,—
3 3	SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030,—	1 776 250,—
3 4	UČENJE IN ZAPOS LJIVOST	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000,—	2 295 033,—
3 5	KOMUNIKACIJE KOMUNIKA- CIJE	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748,—	693 138,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256,—	6 815 636,—
	SKUPAJ	18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706,—	18 953 769,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	2	—	2
AD 12	3	10	4	7	3	9
AD 11	—	8	—	7	—	8
AD 10	—	9	—	8	—	9
AD 9	—	7	—	6	—	6
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	3	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	3	46	4	42	3	46
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	4	1	2	2	3
AST 8	2	4	1	3	1	3
AST 7	1	11	3	6	3	10
AST 6	—	8	2	7	—	8
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	9	82	12	74	10	81
Skupaj	91		86		91	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	4	9
FG II	12	12
FG I	3	3
Skupaj FG	25	30
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	29	34

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za
proračunsko leto 2021**

(2021/C 114/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	21 600 000	21 779 000	20 779 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	21 600 000	21 779 000	20 779 000,—
5	RAZNOVRSTNI PRIHODKI			
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA		—	0,—
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,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	18 000	3 000	110,—
	Naslov 5 – Skupaj	18 000	3 000	6 614,—
6	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	202 000	197 000	1 135 922,—
	Naslov 6 – Skupaj	202 000	197 000	1 135 922,—
	SKUPAJ	21 820 000	21 979 000	21 921 536,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ZAPOSLENI			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 658 000	13 314 000	12 965 679,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	220 000	310 000	291 682,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	202 000	266 000	235 579,—
	Naslov 1 – Skupaj	14 080 000	13 890 000	13 492 940,—
2	ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI			
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	703 000	694 000	693 390,—
2 1	NAJEMNINA	24 000	24 000	22 920,—
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	849 000	822 000	832 232,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	12 000	30 000	12 160,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	52 000	65 000	61 655,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 640 000	1 635 000	1 622 357,—
3	OPERATIVNI STROŠKI			
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	6 100 000	5 870 000	6 373 863,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 100 000	5 870 000	6 373 863,—
	SKUPAJ	21 820 000	21 395 000	21 489 160,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	5	1	8
AD 11	—	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	1	6	1	4	1	6
AD 8	—	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Vmesni seštevek AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	1	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Vmesni seštevek AST	6	33	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	1	—	—	—	—
Skupaj	10	81	11	75	11	80
Skupaj	91		86		91	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	7	6
FG III	3	3
FG II	4	4
FG I	0	0
Skupaj FG	14	13
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	1
Skupaj	14	14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	51 249 693	47 611 067	45 213 228,—
	Naslov 1 – Skupaj	51 249 693	47 611 067	45 213 228,—
2	RAZNI PRIHODKI			
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN		p.m.	p.m.
2 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME		p.m.	p.m.
2 2	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)	631 000	15 618 000	6 846 000,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	RAZLIČNI PRIHODKI		—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	631 000	15 618 000	6 846 000,—
	SKUPAJ	51 880 693	63 229 067	52 059 228,—

(1) 2021:

— Copernicus: 631 000

2020:

— Copernicus: 14 343 000

— IPA 2020: 1 275 000,

2019:

— Copernicus: 6 846 000,

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE ⁽¹⁾	29 184 743	26 812 322	25 657 984,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM ⁽²⁾	540 000	234 460	259 603,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ⁽³⁾	300 000	155 256	761 148,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA ⁽⁴⁾	925 000	784 494	646 382,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	14 000	14 000	14 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	30 963 743	28 000 532	27 339 117,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI			
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI ⁽⁵⁾	3 671 500	3 669 255	3 275 560,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	405 000	541 203	295 853,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI ⁽⁶⁾	767 000	685 897	741 659,—
2 4	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	9 000	570	2 057,—
2 5	UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE ⁽⁷⁾	110 000	51 022	261 416,—
2 6	OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE	30 000	9 965	6 461,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 992 500	4 957 912	4 583 006,—
3	STROŠKI POSLOVANJA			
3 3	VIRI ⁽⁸⁾	13 833 450	15 880 034	14 224 298,—
3 4	STRATEŠKI UKREPI ⁽⁹⁾	121 000	40 811 245	12 680 324,—
3 5	Delovna področja	1 970 000		
	Naslov 3 – Skupaj	15 924 450	56 691 279	26 904 622,—
	SKUPAJ	51 880 693	89 649 723	58 826 745,—

(¹) 2021:

— Copernicus: 510 000,

2020:

— Copernicus: 1 000 521,

— Human Bio: 178 010,

— ENIE: 293 381,

— ENIS: 135 362,

— IPA2020: 17 500.

2019:

— Copernicus: 530 714,

— Human Bio: 95 299,

— ENIE: 521 354,

— ENIS: 166 905.

(²) 2020:

— Copernicus: 4 860,

— Human Bio: 30 102,

— ENIE: 818,

2019:

— Copernicus: 2 315,

— ENIE: 1 705.

(³) 2020:

— Copernicus: 25 959.

— Human Bio: 3 745,

— ENIE: 4 404,

— ENIS: 1 138,

— IPA2020: 28 000

2019:

— Human Bio: 21 703,

— IPA2018: 20 739,

— ENIS: 31 786,

— ENIE: 64 255,

— Copernicus: 54 042.

(⁴) 2020:

— Copernicus: 10 542,

— Human Bio: 10 000,

— ENIE: 1 465,

2019:

— ENIS: 14,

— ENIE: 4 880,

— Copernicus: 2 191.

(⁵) 2019:

— Copernicus: 80 000.

(⁶) 2020:

— Copernicus: 57 446.

2019:

— Copernicus: 41 099.

(⁷) 2019:

— ENIE: 12 533.

⁽⁸⁾ 2020:

- Human Bio: 95 933,
- ENIE: 62 214,
- ENIS: 85 581,
- Copernicus: 844 266
- IPA2018: 7 477,
- IPA2020: 240 000.

2019:

- Human Bio: 21 636,
- ENIE: 199 577,
- ENIS: 33 718,
- IPA2018: 110 313,
- Copernicus: 583 627.

⁽⁹⁾ 2021:

- Copernicus: 121 000,

2020:

- Copernicus: 37 495 581,
- Human Bio: 154 610,
- ENIE: 549 626,
- ENIS: 351 674,
- IPA2020: 369 536

2019:

- IPA2018: 37 020,
- Humanbio: 49 875,
- ENIE: 923 952,
- ENIS: 381 852
- Copernicus: 10 613 462.

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	2	—	—	—	2
AD 13	1	6	—	1	1	6
AD 12	—	16	1	6	—	16
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	11	—	13	—	11
AD 9	—	9	—	9	—	9
AD 8	—	5	—	8	—	5
AD 7	—	7	—	10	—	4
AD 6	—	12	—	10	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	1	79	1	67	1	68
AST 11	1	2	—	—	—	2
AST 10	1	5	—	3	1	5
AST 9	1	11	1	4	2	11
AST 8	—	11	1	6	—	11
AST 7	—	11	—	9	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	7	—	9	—	7
AST 4	—	—	—	10	—	1
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	3	57	2	56	3	58
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	4	136	3	123	4	126
Skupaj	140		126		130	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	59	52
FG III	11	12
FG II	10	7
FG I		
Skupaj FG	80	71
Napoteni nacionalni strokovnjaki	20	12
Skupaj	100	83

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	21 053 287	20 379 899	20 488 990,—
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	246 713	20 101	57 010,—
	Naslov 1 – Skupaj	21 300 000	20 400 000	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 — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET		p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj		—	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	21 300 000	20 400 000	20 546 000,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	14 209 000	14 209 000	13 807 700	13 807 700	13 390 456,68	13 336 543,19
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	65 000	65 000	6 500	6 500	68 000,—	54 264,14
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	262 000	262 000	202 700	202 700	263 017,81	175 796,83
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 372,—	24 372,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILNO IN REPREZENTANCO	4 000	4 000	1 000	1 000	3 123,75	1 735,29
	Naslov 1 – Skupaj	14 540 000	14 540 000	14 017 900	14 017 900	13 748 970,24	13 592 711,45
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	757 600	757 600	1 021 764	1 021 764	712 055,10	609 272,51
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 261 200	1 261 200	1 175 776	1 175 776	962 627,67	706 254,16
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	p.m.	p.m.	18 380	18 380	61 791,—	30 895,50
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	66 000	66 000	47 300	47 300	51 919,79	37 250,35
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	8 200	8 200	3 300	3 300	8 295,33	7 570,69
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	20 000	20 000	90 626,92	63 126,92
	Naslov 2 – Skupaj	2 193 000	2 193 000	2 286 520	2 286 520	1 887 315,81	1 454 370,13
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	375 000	375 000	592 430	592 430	442 010,45	491 605,47
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 557 000	3 557 000	3 948 350	3 391 350	3 757 265,13	3 533 649,38
3 2	OPERACIJE	635 000	635 000	111 800	111 800	715 287,56	668 477,53
	Naslov 3 – Skupaj	4 567 000	4 567 000	4 652 580	4 095 580	4 914 563,14	4 693 732,38

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
4	NAMENSKI ODHODKI						
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI						
4 3	SODELOVANJE Z NACIONAL- NIMI INSTITUCIJAMI						
	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	21 300 000	21 300 000	20 957 000	20 400 000	20 550 849,19	19 740 813,96

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2021	2022
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021	120 000	120 000	-
Odobrena proračunska sredstva za leto 2021	375 000	255 000	120 000
Skupaj	495 000	375 000	120 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2021	2022
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021	1 800 000	1 800 000	-
Odobrena proračunska sredstva za leto 2021	3 557 000	1 757 000	1 800 000
Skupaj	5 357 000	3 557 000	1 800 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2021	2022
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021	40 000	40 000	-
Odobrena proračunska sredstva za leto 2021	635 000	595 000	40 000
Skupaj	675 000	635 000	40 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	29	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	86	—	86	—	86
Skupaj	86		86		86	

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/05)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	330 409 000	310 595 246	293 953 058,—
	Naslov 1 – Skupaj	330 409 000	310 595 246	293 953 058,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP	55 448 000	45 078 000	21 028 564,—
	Naslov 2 – Skupaj	55 448 000	45 078 000	21 028 564,—
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	62 000	73 000	92 999,—
	Naslov 5 – Skupaj	62 000	73 000	92 999,—
6	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME			
6 0	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME	p.m.	p.m.	95 238,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	95 238,—
7	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA			
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA	p.m.	13 802 754	14 468 303,—
	Naslov 7 – Skupaj	p.m.	13 802 754	14 468 303,—

PRIHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	200 000	99 976,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	200 000	99 976,—
	SKUPAJ	385 919 000	369 749 000	329 738 138,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	112 009 000	105 070 000	106 653 925,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	300 000	300 000	309 776,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	750 000	910 000	1 196 654,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	2 734 000	2 227 000	2 927 886,—
1 5	USPOSABLJANJE	770 000	800 000	246 816,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	11 438 000	6 971 000	3 935 591,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	125 000	160 000	116 096,—
	Naslov 1 – Skupaj	128 126 000	116 438 000	115 386 744,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	15 397 000	47 923 000	50 931 784,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	29 382 000	32 563 000	22 522 428,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	648 000	700 000	794 809,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	3 890 000	1 206 000	5 460 622,—
2 4	POŠTNINA	60 000	65 000	123 024,—
2 5	DRUGI SESTANKI	320 000	299 000	304 050,—
2 6	RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE	1 061 000	1 878 000	1 924 635,—
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	2 567 000	1 500 000	999 827,—
2 8	POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE	2 850 000	3 990 000	673 195,—
	Naslov 2 – Skupaj	56 175 000	90 124 000	83 734 374,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA	153 626 000	141 015 000	135 031 185,—
3 1	ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	22 600 000	22 172 000	7 616 686,—
	Naslov 3 – Skupaj	176 226 000	163 187 000	142 647 871,—

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
9	DRUGI ODHODKI			
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	25 392 000	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	25 392 000	p.m.	0,—
	SKUPAJ	385 919 000	369 749 000	341 768 989,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	9	—	7	—	8
AD 13	—	13	—	10	—	12
AD 12	—	45	—	43	—	44
AD 11	—	51	—	43	—	47
AD 10	—	51	—	43	—	44
AD 9	—	55	—	43	—	46
AD 8	—	71	—	59	—	66
AD 7	—	94	—	65	—	76
AD 6	—	65	—	23	—	46
AD 5	—	15	—	25	—	3
Vmesni seštevek AD	—	472	—	364	—	395
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	9	—	6	—	8
AST 8	—	10	—	16	—	19
AST 7	—	19	—	22	—	15
AST 6	—	20	—	25	—	15
AST 5	—	38	—	33	—	39
AST 4	—	46	—	55	—	52
AST 3	—	32	—	46	—	44
AST 2	—	2	—	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	185	—	219	—	201
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	657	—	583	—	596
Skupaj	657		583		596	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	110	52
FG III	81	131
FG II	10	10
FG I	-	—
Dodatno CAs (*)	25	35
Skupaj FG	226	228
Napoteni nacionalni strokovnjaki	30	30
Skupaj	256	258

(*) Zahtevano v okviru brexita.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za
proračunsko leto 2021**

(2021/C 114/06)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	16 614 372	16 288 600	15 286 600,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
	Naslov 1 – Skupaj	18 209 591	17 295 967	17 484 014,—
2	DRUGE SUBVENCIJE			
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	467 723	440 839	410 462,—
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	297 477	291 644	273 704,—
2 3	PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	765 200	732 483	684 166,—
3	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	DRUGI PRIHODKI			
4 1	NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	20 433	10 173,—
4 2	OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA	p.m.	p.m.	0,—
4 3	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	20 433	10 173,—
	SKUPAJ	18 974 791	18 048 883	18 178 353,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	12 187 037	11 270 017	10 809 640,—
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE			
	Naslov 1 – Skupaj	12 187 037	11 270 017	10 809 640,—
2	ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI			
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	2 136 500	2 302 100	1 418 546,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 136 500	2 302 100	1 418 546,—
3	ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE			
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	3 056 035	3 469 399	3 752 752,—
	Naslov 3 – Skupaj	3 056 035	3 469 399	3 752 752,—
4	STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU			
4 1	PROJEKTI	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
	Naslov 4 – Skupaj	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
5	REZERVA			
	Naslov 5 – Skupaj			
	SKUPAJ	18 974 791	18 048 883	18 178 352,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	5	3	9
AD 11	1	10	—	7	1	10
AD 10	—	11	1	3	1	11
AD 9	—	8	1	8	—	8
AD 8	—	3	—	9	—	1
AD 7	—	1	—	4	—	1
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	5	46	6	42	6	45
AST 11	—	1	—	1	1	1
AST 10	—	2	—	—	—	2
AST 9	1	6	—	3	1	6
AST 8	1	6	1	2	2	6
AST 7	—	6	—	3	—	5
AST 6	—	2	1	8	—	1
AST 5	—	—	—	3	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	2	23	3	21	4	21
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	7	69	9	63	10	66
Skupaj	76		72		76	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	10	9
FG III	9	9
FG II	16	15
FG I	3	3
Skupaj FG	38	36
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	39	37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/07)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE			
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
	Naslov 1 – Skupaj	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
2	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA			
2 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
	Naslov 2 – Skupaj	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
3	RAZNI PRIHODKI			
3 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	Naslov 3 – Skupaj	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	SKUPAJ	74 674 786	66 554 512	57 878 773,21

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	31 827 000	32 148 000	29 965 496,76
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	200 000	380 000	565 365,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	160 000	180 000	144 765,38
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	325 000	356 000	234 515,14
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	5 000	9 000	945,96
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	960 000	948 000	952 041,10
	Naslov 1 – Skupaj	33 477 000	34 021 000	31 863 129,34
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	4 275 000	4 388 417	3 551 172,52
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 773 000	2 634 675	2 531 174,14
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	103 000	352 034	291 098,77
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	205 000	297 000	216 796,36
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	175 000	217 200	128 728,37
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	497 000	713 674	762 334,48
	Naslov 2 – Skupaj	8 028 000	8 603 000	7 481 304,64
3	STROŠKI POSLOVANJA			
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	Naslov 3 – Skupaj	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	SKUPAJ	65 642 000	62 490 000	57 700 329,51

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	7	—	5	—	7
AD 11	—	8	—	5	—	8
AD 10	—	24	—	9	—	23
AD 9	—	24	—	16	—	24
AD 8	—	22	—	29	—	22
AD 7	—	29	—	12	—	26
AD 6	—	14	—	17	—	10
AD 5	—	3	—	27	—	—
Vmesni seštevek AD	—	137	—	121	—	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	15	—	13	—	15
AST 4	—	7	—	15	—	5
AST 3	—	7	—	3	—	4
AST 2	—	2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	3	—	—
Vmesni seštevek AST	—	58	—	50	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	3	—	—	—	3
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	3	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	3	—	3	—	3
Skupaj	—	198	—	174	—	180
Skupaj	198		174		180	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	80	67
FG III	41	41
FG II	12	11
FG I	1	2
Skupaj FG	134	121
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Skupaj	139	126

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/08)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
2	DRUGE SUBVENCije			
2 0	DRUGE SUBVENCije	100 100	100 100	100 100,—
2 2	DRUGE SUBVENCije ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	p.m.	p.m.	399 584,—
	Naslov 2 – Skupaj	100 100	100 100	499 684,—
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.	0,—
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	491,03
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	128,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	619,03
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	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	27 000	25 000	25 238,80
1 5	MOBILNOST	93 000	92 200	75 878,05
1 6	SOCIALNO VARSTVO	30 000	35 000	0,—
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	632 200	633 000	595 140,10
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	725 000	609 000	571 533,41
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	37 000	36 500	12 685,75
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	64 000	80 500	54 403,74
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	82 000	91 000	79 552,66
	Naslov 2 – Skupaj	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM	75 600	123 100	46 117,70
	Naslov 3 – Skupaj	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
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.	149 208,70
4 7	2018 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	0,—
4 9	NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	149 208,70
5	REZERVE			
5 0	REZERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	40	—	40	—	40
Skupaj	40		40		40	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Skupaj FG	25	25	23
Lokalno osebje	—	—	—
Napoten nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	25	25	23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/09)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIHODKI			
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	18 910 000	19 130 000	17 671 918,—
	Naslov 1 – Skupaj	18 910 000	19 130 000	17 671 918,—
2	SUBVENCije			
2 0	SUBVENCija OD EVROPSKE UNIJE		p.m.	p.m.
	Naslov 2 – Skupaj		p.m.	p.m.
3	REZERVE			
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAj	263 000	756 000	–1 348 900,89
	Naslov 3 – Skupaj	263 000	756 000	–1 348 900,89
5	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI			
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	20 000	20 000	23 992,37
	Naslov 5 – Skupaj	20 000	20 000	23 992,37
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA		p.m.	p.m.
	Naslov 6 – Skupaj		p.m.	p.m.
9	RAZNI PRIHODKI			
9 1	BANČNE OBRESTI	130 000	80 000	28 799,87
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV		p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	130 000	80 000	28 799,87
	SKUPAJ	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE, KI DELA ZA URAD						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	DODATNE STORITVE	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	SOCIALNO VARSTVO	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	Naslov 1 – Skupaj	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	STAVBE, OPREMA IN ADMI- NISTRATIVNI ODHODKI						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	INFORMATIKA	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	SEDANJA UPRAVA	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKO- MUNIKACIJE	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	SESTANKI	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	Naslov 2 – Skupaj	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	IZDATKI DELOVANJA						
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK					p.m.	p.m.
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256,—	441 936,—
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT						
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537,—	35 659,27
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643,—	167 252,48
3 6	POSEBNI SVETOVALCI	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV						
	Naslov 3 – Skupaj	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	DRUGI IZDATKI						
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA						
10 1	VARNOSTNE REZERVE						
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU						
10 3	VRAČILO SUBVENCije UNIJE						
	Naslov 10 – Skupaj						
	SKUPAJ	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	7	38	8	36	7	39
Skupaj	45		44		46	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II		—
FG I		—
Skupaj FG		—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	7	7

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/10)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV			
1 0	PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV	41 304 500	36 088 600	33 241 197,—
1 1	PLAČILA INSTITUCIJ	2 923 600	5 447 400	2 644 024,—
	Naslov 1 – Skupaj	44 228 100	41 536 000	35 885 221,—
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	629 900	664 600	733 669,—
	Naslov 3 – Skupaj	629 900	664 600	733 669,—
4	DRUGI PRIHODKI			
4 0	DRUGI PRIHODKI	642 150	710 000	669 227,—
	Naslov 4 – Skupaj	642 150	710 000	669 227,—
5	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA			
5 0	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	1 309 150	3 894 084	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	1 309 150	3 894 084	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	46 809 300	46 804 684	37 288 117,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	26 731 000	24 819 200	23 727 525,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	98 500	66 600	67 050,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	652 900	556 300	227 920,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALNE STORITVE	86 600	82 000	83 400,—
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	69,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	27 571 500	25 526 600	24 105 964,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 018 000	3 121 800	2 975 543,—
2 1	INFORMATIKA	4 528 600	3 946 800	3 114 441,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	62 400	50 900	41 884,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	231 400	249 400	216 212,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	257 700	261 500	130 152,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	24 000	37 000	6 257,—
2 6	VODENJE CENTRA	57 500	59 000	55 215,—
2 7	INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE	100 000	100 000	136 425,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 279 600	7 826 400	6 676 129,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE	10 220 000	10 470 000	10 844 446,—
3 1	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	670 700	712 100	703 188,—
3 2	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT	67 500	188 300	233 623,—
	Naslov 3 – Skupaj	10 958 200	11 370 400	11 781 257,—
10	REZERVE			
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	2 081 284	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	2 081 284	0,—
	SKUPAJ	46 809 300	46 804 684	42 563 350,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	—	1	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	12	9	5	16	11
AD 11	10	5	4	4	8	5
AD 10	7	5	5	7	8	5
AD 9	5	15	5	4	5	13
AD 8	—	22	6	16	—	21
AD 7	5	28	7	18	5	26
AD 6	—	2	3	20	1	8
AD 5	—	—	1	12	—	—
Vmesni seštevek AD	45	90	41	86	45	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	1	—
AST 9	3	2	4	—	3	1
AST 8	1	1	1	3	1	2
AST 7	1	5	—	2	—	4
AST 6	—	9	1	7	1	7
AST 5	—	19	1	14	—	20
AST 4	—	12	—	8	—	12
AST 3	—	2	—	10	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	6	50	7	44	6	50
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	2	—	2	—	2
Skupaj	51	142	48	132	51	142
Skupaj	193		180		193	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	—
Skupaj	28	28
Napoteni nacionalni strokovnjaki		—
Skupaj	28	28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/11)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	24 293 698	23 691 000	22 446 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	24 293 698	23 691 000	22 446 000,—
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.	276 314	181 576,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	276 314	181 576,—
5	ODOBRITVE ZA UPRAVO			
5 0	ODOBRITVE ZA UPRAVO	2 553	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	2 553	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	200 000	244 000,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	200 000	244 000,—
	SKUPAJ	24 296 251	24 167 314	22 871 576,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	12 600 000	12 547 000	11 320 553,58
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA	150 000	61 000	42 303,31
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	50 000	95 000	99 587,56
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	75 000	72 000	703 586,47
1 5	USPOSABLJANJE	175 000	250 000	462 535,70
1 6	ZUNANJE STORITVE	90 000	180 000	1 197 812,73
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	3 000	3 000	2 571,04
1 8	SOCIALNA VARNOST	1 462 000	1 300 000	0,—
1 9	DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z OSEBJEM	65 000	90 000	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	14 670 000	14 598 000	13 828 950,39
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 336 000	1 453 000	1 406 946,58
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	699 000	649 000	732 185,89
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	55 000	81 000	51 266,44
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	52 553	96 000	67 914,51
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	119 000	100 000	100 291,33
2 5	STROŠKI SESTANKOV	13 000	13 000	8 108,20
2 6	TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	p.m.	p.m.	11 264,—
2 7	OBVEŠČANJE IN PUBLIKACIJE	2 000	p.m.	0,—
2 8	ŠTUDIJE	16 000	18 000	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 292 553	2 410 000	2 377 976,95

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	PRAVIČNA IN ENAKOPRAVNA DRUŽBA	3 005 000	3 476 000	0,—
3 2	PRAVIČNA, DIGITALNA IN VARNA DRUŽBA	561 000	656 000	1 538 855,93
3 3	MIGRACIJE IN AZIL	710 000	465 000	936 951,61
3 4	PODPIRANJE SISTEMOV ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVIH PRAVIC	869 000	942 000	0,—
3 5	OBVEŠČANJE O PRAVICAH	1 425 000	1 284 000	0,—
3 6	PRAVOSODJE	p.m.	p.m.	547 870,30
3 7	VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	p.m.	60 000	2 803 948,92
3 8	ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA	p.m.	p.m.	540 772,25
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	763 698	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	7 333 698	6 883 000	6 368 399,01
4	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
4 0	SPORAZUMI O SODELOVANJU	p.m.	276 314	126 190,47
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	276 314	126 190,47
	SKUPAJ	24 296 251	24 167 314	22 701 516,82

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	72	—	71	—	72
Skupaj	72		71		72	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Skupaj	32	32
Napoteni nacionalni strokovnjaki	9	9
Skupaj	41	41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/12)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIŠPEVEK EVROPSKE UNIJE			
1 0	PRIŠPEVEK EVROPSKE UNIJE	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
	Naslov 1 – Skupaj	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
2	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV			
2 0	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE	3 062 426	2 433 390	1 851 441,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 062 426	2 433 390	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		31 357,80	33 343,59
	Naslov 4 – Skupaj		31 357,80	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	118 620 610	98 879 760,80	79 286 785,21

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	ODHODKI ZA OSEBJE	49 076 256	49 076 256	44 308 924,33	44 308 924,33	41 994 343,69	41 633 706,89
1 2	Výdavky spojené s přijímáním zaměstnancov	175 000	175 000	150 500	150 500	0,—	0,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	155 000	155 000	37 780,93	37 780,93	240 500,—	235 454,78
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	238 000	238 000	240 000	240 000	612 017,31	446 674,98
1 5	USPOSABLJANJE	500 000	500 000	300 000	300 000	0,—	0,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	1 800 000	1 800 000	1 426 000	1 426 000	1 333 200,49	1 328 700,49
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA					149,—	149,—
1 8	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	914 000	914 000	1 295 044,48	1 295 044,48	0,—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	52 858 256	52 858 256	47 758 249,74	47 758 249,74	44 180 210,49	43 644 686,14
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 963 715	6 963 715	6 127 048,16	6 127 048,16	5 797 722,37	4 704 895,37
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO	5 527 000	5 527 000	5 574 546,74	5 574 546,74	3 751 146,11	2 835 672,56
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 494 000	1 494 000	477 489,35	477 489,35	278 547,65	210 198,75
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	317 750	317 750	257 500	257 500	226 477,02	159 525,67
2 4	ODHODKI ZA UPRAVLJANJE	245 000	245 000	228 660	228 660	317 354,16	271 902,24
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	80 000	80 000	80 000	80 000	52 964,18	35 239,42
	Naslov 2 – Skupaj	14 627 465	14 627 465	12 745 244,25	12 745 244,25	10 424 211,49	8 217 434,01

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE						
3 0	ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV	5 764 100	5 764 100	5 349 082	5 349 082	2 720 117,38	2 653 468,26
3 1	OCENA TVEGANJA IN ZNANST- VENA POMOČ	6 072 399	6 072 399	4 898 090	4 898 090	2 598 553,43	2 532 805,40
3 2	ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA	22 640 253	12 087 889	11 512 815,21	7 308 920,21	7 923 684,31	7 161 985,48
3 4	KOMUNIKACIJE	5 454 200	5 454 200	3 396 454,17	3 396 454,17	1 292 882,31	1 048 168,58
3 5	HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA	21 718 185	21 756 301	17 363 320,43	17 423 720,43	10 837 595,01	7 252 004,80
	Naslov 3 – Skupaj	61 649 137	51 134 889	42 519 761,81	38 376 266,81	25 372 832,44	20 648 432,52
	SKUPAJ	129 134 858	118 620 610	103 023 255,80	98 879 760,80	79 977 254,42	72 510 552,67

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
Vmesni seštevek AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
Vmesni seštevek AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	5	375	5	308	5	349
Skupaj	380		313		354	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
Skupaj FG	146	139
Napoteni nacionalni strokovnjaki	16	16
Skupaj	162	155

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/13)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2	SUBVENCIJA KOMISIJE						
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	84 789 015	84 789 015	79 853 932,—	80 975 192,—	80 511 842,—	79 265 391,—
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	390 000	390 000	16 870 405,95	16 870 405,95	16 280 184,82	16 280 684,82
	Naslov 2 – Skupaj	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82
	SKUPAJ	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	27 336 000	27 336 000	26 095 675	26 095 675	24 473 703,31	24 438 454,68
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	438 000	438 000	327 337,—	327 337,—	248 725,67	223 477,84
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	95 000	95 000	90 000,—	90 000,—	98 000,—	92 624,80
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	35 000	35 000	35 000,—	35 000,—	35 000,—	18 754,12
1 5	USPOSABLJANJE	240 000	240 000	230 000,—	230 000,—	185 029,95	152 146,61
1 6	SOCIALNI UKREPI	700 000	700 000	670 000,—	670 000,—	1 150 000,—	1 140 922,72
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	33 000	33 000	22 000,—	22 000,—	38 000,—	26 200,55
	Naslov 1 – Skupaj	28 877 000	28 877 000	27 470 012,—	27 470 012,—	26 228 458,93	26 092 581,32
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 664 935	3 664 935	3 509 190,73	3 509 190,73	3 390 189,86	2 907 061,70
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	688 277	688 277	926 651,50	926 651,50	519 655,14	423 750,81
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	36 000	36 000	183 000,—	183 000,—	83 646,13	40 685,46
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	108 500	108 500	101 500,—	101 500,—	57 263,04	43 816,51
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	78 908	78 908	88 907,—	88 907,—	90 000,—	60 298,67
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	111 000	111 000	125 000,—	125 000,—	120 095,—	108 351,78
	Naslov 2 – Skupaj	4 687 620	4 687 620	4 934 249,23	4 934 249,23	4 260 849,17	3 583 964,93

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	8 012 007	6 707 018	5 322 586,—	6 226 555,—	5 221 507,03	5 794 387,14
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	200 000	200 000	152 464,—	162 464,—	159 379,75	149 774,26
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	731 000	704 999	909 775,—	878 929,—	1 184 466,66	789 785,50
3 5	ŠTUDIJE	1 828 100	449 100	388 100,—	590 600,—	671 070,—	267 910,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTO- VANJ, POVEZANIH S POMORS- KIMI ZADEVAMI	632 000	583 500	525 000,—	530 910,—	678 400,—	584 956,80
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 280 000	1 321 266	1 326 299,62	1 218 645,62	1 461 664,04	1 400 405,13
3 8	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA	20 626 000	23 302 920	25 009 988	24 084 988	28 659 625,52	22 837 607,90
3 9	SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE	18 305 288	18 345 592	14 096 954	15 159 335	11 788 917,09	15 226 149,80
	Naslov 3 – Skupaj	51 614 395	51 614 395	47 731 166,62	48 852 426,62	49 825 030,09	47 050 976,53
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV						
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.	2 248 000,—	2 248 000,—	1 223 944,62	214 509,04
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDI- DATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	1 188 855,08	1 188 855,08	4 197 600,96	2 233 660,61
5 3	SPORAZUM O RAVNI NAD- ZORNE STORITVE	p.m.	p.m.	2 840 785,71	2 840 785,71	14 646 627,10	8 442 257,62
5 4	STORITVE SISTEMA CLEAN- SEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 855 000,—	9 855 000,—	15 069 724,26	8 730 004,12
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000,—	400 000,—	690 645,—	444 170,—
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	100 000,—	100 000,—	83 705,—	25 705,—
5 9	RAZNO	p.m.	p.m.	-43 730,69	-43 730,69	63 004,—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	16 588 910,10	16 588 910,10	35 975 250,94	20 090 306,39
	SKUPAJ	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	116 289 589,13	96 817 829,17

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	3	—	2
AD 13	1	5	—	2	1	4
AD 12	1	12	1	7	1	10
AD 11	—	20	1	12	—	17
AD 10	1	30	—	21	1	20
AD 9	—	35	—	34	—	40
AD 8	—	24	1	20	—	31
AD 7	—	15	—	21	—	18
AD 6	—	3	—	6	—	3
AD 5	—	2	—	18	—	3
Vmesni seštevek AD	3	149	3	144	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	13	—	5	—	8
AST 6	—	22	—	14	—	20
AST 5	—	15	—	21	—	18
AST 4	—	6	—	9	—	10
AST 3	—	—	—	4	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Vmesni seštevek AST	—	60	—	57	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	3	209	3	201	3	209
Skupaj	212		204		212	

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/14)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
	Naslov 1 – Skupaj	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	38 900 000	37 954 000	37 643 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	38 900 000	37 954 000	37 643 000,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
	Naslov 3 – Skupaj	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
4	PRISPEVKI DRUGIH			
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	p.m.	p.m.	16 029 224,75
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.	4 500 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	20 529 224,75
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	510 000	628 000	578 494,86
	Naslov 5 – Skupaj	510 000	628 000	578 494,86
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	450 000	655 000	144 375,—
	Naslov 6 – Skupaj	450 000	655 000	144 375,—

PRIHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
7	PRORAČUNSKI POPRAVKI			
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	51 502 000	51 502 000	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	51 502 000	51 502 000	0,—
	SKUPAJ	203 802 000	183 042 000	170 799 872,71

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	90 902 000	90 639 441	90 098 863,13
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	582 000	782 559	697 328,67
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	5 131 000	4 978 000	5 236 292,70
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	83 000	59 000	43 212,79
	Naslov 1 – Skupaj	96 698 000	96 459 000	96 075 697,29
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	10 005 000	9 897 000	9 705 178,79
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	11 943 000	8 996 000	8 097 463,55
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	201 000	131 000	311 603,68
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	905 000	937 000	795 668,15
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE	175 000	173 000	165 278,49
	Naslov 2 – Skupaj	23 229 000	20 134 000	19 075 192,66
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	22 810 000	22 263 000	28 529 958,63
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	97 000	76 000	145 904,73
3 2	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 319 000	982 000	1 008 790,78
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	469 000	214 000	391 300,48
3 4	STROŠKI SESTANKOV	595 000	335 000	772 325,92
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	p.m.	3 000	21 752,—
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	964 000	1 452 000	1 926 383,82
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4 998 000	2 214 000	5 897 099,79
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	715 000	391 000	602 402,38
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI	5 397 000	1 626 000	445 708,25
	Naslov 3 – Skupaj	37 364 000	29 556 000	39 741 626,78

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
4	PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI			
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	p.m.	p.m.	16 494 317,50
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	p.m.	71 217,42
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.	2 218 132,08
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	18 783 667,—
5	DRUGI ODHODKI			
5 0	REZERVACIJE	46 511 000	36 893 000	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	46 511 000	36 893 000	0,—
	SKUPAJ	203 802 000	183 042 000	173 676 183,73

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	25	—	2	—	25
AD 13	—	33	—	6	—	33
AD 12	—	66	—	22	—	66
AD 11	—	88	—	48	—	88
AD 10	—	110	—	76	—	110
AD 9	—	120	—	129	—	120
AD 8	—	78	—	118	—	78
AD 7	—	32	—	70	—	32
AD 6	—	11	—	49	—	11
AD 5	—	2	—	23	—	2
Vmesni seštevek AD	—	566	—	544	—	566
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	27	—	15	—	27
AST 5	—	28	—	39	—	30
AST 4	—	25	—	29	—	25
AST 3	—	15	—	18	—	15
AST 2	—	2	—	7	—	2
AST 1	—	—	—	1	—	—
Vmesni seštevek AST	—	112	—	112	—	114
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	2	—	—	—	—
Skupaj	—	680	—	656	—	680
Skupaj	680		656		680	

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

Contract staff posts	2021	2020	2019
FG IV	36	28	36
FG III	68	60	70
FG II	2	0	0
Total	106	88	106
Seconded national experts posts	24	15	24
Total	130	103	130

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetško varnost za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/15)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	22 248 000	20 646 000	15 910 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	22 248 000	20 646 000	15 910 000,—
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	585 060	503 120	382 952,—
	Naslov 2 – Skupaj	585 060	503 120	382 952,—
3	DRUGI PRISPEVKI			
3 0	DRUGI PRISPEVKI	640 000	435 844	640 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	640 000	435 844	640 000,—
4	UPRAVNO POSLOVANJE			
4 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	97 920	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	97 920	p.m.
	SKUPAJ	23 473 060	21 682 884	16 932 952,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	8 810 319	7 126 084	6 794 000,—
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	410 087	704 686	968 948,—
1 3	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE	1 084 064	375 738	325 000,—
1 4	ZAČASNA POMOČ	470 939	2 996 826	1 300 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 775 409	11 203 334	9 387 948,—
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 404 608	929 820	1 100 000,—
2 1	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	99 000	54 074	58 000,—
2 2	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	798 696	98 702	104 000,—
2 3	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 245 347	2 067 972	1 415 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 547 651	3 150 568	2 677 000,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI	650 000	628 966	1 043 324,—
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	0,—	1 517 962	614 680,—
3 7	OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	8 500 000	5 182 053	3 210 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	9 150 000,—	7 328 981	4 868 004,—
	SKUPAJ	23 473 060,—	21 682 883	16 932 952,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	6	—	6
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	3	—	5
AD 9	—	12	—	4	—	12
AD 8	—	21	—	10	—	21
AD 7	—	8	—	6	—	3
AD 6	—	4	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	—
Vmesni seštevek AD	—	57	—	37	—	51
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	8	—	2	—	8
AST 5	—	5	—	4	—	5
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	19	—	14	—	18
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	76	—	51	—	69
Skupaj	76		51		69	

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/16)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	LASTNI PRIHODKI	3 122 750	2 532 600	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	3 122 750	2 532 600	0,—
2	SUBVENCija KOMISIJE			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	25 763 160	27 560 000	27 030 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	25 763 160	27 560 000	27 030 000,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	703 999	672 283	639 347,—
	Naslov 3 – Skupaj	703 999	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	29 589 909	30 764 883	27 669 347,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	20 311 909	20 311 909	19 949 100	19 949 100	19 999 176,—	19 999 176,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	46 000	46 000	100 000	100 000	67 000,—	67 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	197 000	197 000	225 000	225 000	193 139,—	193 139,—
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEK- TORJEM	240 000	240 000	190 000	190 000	33 343,—	33 343,—
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZEN- TANCA	3 000	3 000	3 000	3 000	1 670,—	1 670,—
1 9	POKOJNINE						
	Naslov 1 – Skupaj	20 797 909	20 797 909	20 467 100	20 467 100	20 294 328,—	20 294 328,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	1 045 000	1 045 000	1 222 000	1 222 000	1 216 857,—	1 216 857,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	755 000	755 000	778 600	778 600	603 234,—	603 234,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVE- ZANI STROŠKI	90 000	90 000	90 250	90 250	61 604,—	61 604,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELO- VANJE UPRAVE	47 000	47 000	47 500	47 500	57 732,—	57 732,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNI- KACIJE	185 000	185 000	185 000	185 000	146 249,—	146 249,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 122 000	2 122 000	2 323 350	2 323 350	2 085 676,—	2 085 676,—

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ						
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796	2 414 315	2 414 315	4 237 486	4 237 486	3 617 667,—	3 617 667,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	1 132 935	1 132 935	1 204 347	1 204 347	1 665 616,—	1 665 616,—
	Naslov 3 – Skupaj	3 547 250	3 547 250	5 441 833	5 441 833	5 283 283,—	5 283 283,—
4	ODHODKI ZA DEJAVNOSTI, POVEZANE S PRISTOJBI- NAMI						
4 0	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ČETRTEGA ŽELEZNIŠKEGA SVEŽNJA	2 122 750	2 122 750	1 609 650	1 609 650		
4 1	DRUGE NALOGE AGENCIJE	1 000 000	1 000 000	922 950	922 950		
	Naslov 4 – Skupaj	3 122 750	3 122 750	2 532 600	2 532 600		
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI						
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV						
	Naslov 9 – Skupaj						
	SKUPAJ	29 589 909	29 589 909	30 764 883	30 764 883	27 663 287,—	27 663 287,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	1	—	4
AD 11	—	10	—	2	—	7
AD 10	—	19	—	15	—	19
AD 9	—	29	—	23	—	32
AD 8	—	21	—	18	—	21
AD 7	—	15	—	21	—	15
AD 6	—	17	—	23	—	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	116	—	104	—	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	2
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	5	—	4	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	2
AST 5	—	8	—	9	—	8
AST 4	—	9	—	3	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	35	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	151	—	139	—	148
Skupaj	151		139		148	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	16	15
FG III	12	8
FG II	8	10
FG I	0	3
Skupaj	36	36
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	40	40

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za
proračunsko leto 2021**

(2021/C 114/17)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—
	Naslov 1 – Skupaj	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—
2	RAZNI PRIHODKI			
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	38 256 814,41	34 375 288	33 941 564,02
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 970 000	1 680 000	1 825 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	40 226 814,41	36 055 288	35 766 564,02
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	5 090 000	4 940 000	4 870 000,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	2 370 000	2 692 000	2 600 000,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	726 500	228 100	336 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 186 500	7 860 100	7 806 000,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	Naslov 3 – Skupaj	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	SKUPAJ	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred ⁽¹⁾	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	19	—	7	—	12
AD 11	—	13	—	12	—	14
AD 10	—	12	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	1
Vmesni seštevek AD	—	88	—	73	—	82
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	4
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	24	—	24	—	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	112	—	97	—	108
Skupaj	112		97		108	

(¹) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	106	103
FG III + FG II + FG I	246	244
Skupaj FG	352	347
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	352	347

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/18)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
2	SUBVENCIJA KOMISIJE			
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—
	Naslov 2 – Skupaj	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	33 468 186	37 357 000	34 582 681,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 015 765	2 368 400	2 285 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	35 483 951	39 725 400	36 867 681,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	5 300 000	5 448 154	5 957 500,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	2 632 000	2 140 000	2 376 000,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	266 600	206 000	373 750,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 198 600	7 794 154	8 707 250,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 527 000	1 721 250	3 022 734,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 527 000	1 721 250	3 022 734,—
	SKUPAJ	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred ⁽¹⁾	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	5	—	5	—	5
AD 13	—	6	—	2	—	6
AD 12	—	5	—	6	—	5
AD 11	—	6	—	4	—	6
AD 10	—	12	—	15	—	12
AD 9	—	13	—	5	—	13
AD 8	—	8	—	6	—	8
AD 7	—	8	—	7	—	8
AD 6	—	18	—	23	—	18
AD 5	—	31	—	21	—	31
Vmesni seštevek AD	—	112	—	94	—	112
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	2
AST 5	—	8	—	10	—	8
AST 4	—	4	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	14	—	13	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	126	—	107	—	126
Skupaj	126		107		126	

(¹) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV		204
FG III		139
FG II		35
FG I		2
Skupaj FG		380
Napoteni nacionalni strokovnjaki		—
Skupaj		380

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/19)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV			
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
	Naslov 2 – Skupaj	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI (¹)	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24

(¹) 2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	28 635 890	28 635 890	20 186 458,85	20 186 458,85	17 983 143,51	17 983 143,51
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	305 500	305 500	166 000	166 000	113 840,21	63 189,99
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 794 870	1 794 870	1 450 000	1 450 000	1 147 426,50	981 036,38
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	800 000	800 000	157 500	157 500	193 000,—	115 804,36
1 5	SOCIALNI UKREPI	940 000	940 000	500 000,—	500 000,—	310 585,10	215 588,02
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVA- JALCEV	325 000	325 000	300 000	300 000	327 085,—	174 937,05
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	10 000	10 000	2 000	2 000	952,10	855,03
1 8	ŠOLNINE	2 235 211	2 235 211	1 702 000	1 702 000	1 662 403,98	1 653 849,53
	Naslov 1 – Skupaj	35 046 471	35 046 471	24 463 958,85	24 463 958,85	21 738 436,40	21 188 403,87
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	7 761 990	7 761 990	2 873 016	2 873 016	2 734 497,93	1 427 086,03
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODAT- KOV	4 304 405	4 304 405	1 500 000	1 500 000	1 725 115,49	584 539,94
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVE- ZANI STROŠKI	118 703	118 703	20 000	20 000	33 000,—	10 603,72
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELO- VANJE UPRAVE	1 570 657	1 570 657	1 060 000	1 060 000	939 084,28	226 589,68
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKO- MUNIKACIJSKI STROŠKI	666 840	666 840	262 505	262 505	205 898,24	67 328,64
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	162 793	162 793	60 000	60 000	47 397,80	36 360,89
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	502 143	502 143	290 000	290 000	65 000,—	45 831,15
	Naslov 2 – Skupaj	15 087 531	15 087 531	6 065 521	6 065 521	5 749 993,74	2 398 340,05

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	19	—	10	—	16
AD 9	—	34	—	18	—	27
AD 8	—	53	—	35	—	46
AD 7	—	32	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Vmesni seštevek AD	—	181	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	3	—	4	—	3

Kadrovski načrt*(nadaljevanje)*

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	184	—	138	—	150
Skupaj	184		138		150	

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja,
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2021**

(2021/C 114/20)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
	Naslov 1 – Skupaj	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	—	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	—	p.m.	0,—
3	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV			
3 0	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV	p.m.	130 000	83 176,84
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	130 000	83 176,84
5	NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE			
5 1	NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN	p.m.	1 369 984	2 155 605,—
5 2	NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA	p.m.	2 702 990	1 194 827,—
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.	0	0,—
5 4	NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE	p.m.	6 960 542	
5 5	NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU	p.m.	6 000 000	
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	17 033 516	3 350 432,—
9	DRUGI PRIHODKI			
9 0	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	10 632 382	24 992 766	12 627 257,79

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE IN DODATKI	3 927 000	3 585 999	3 556 149,48
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	9 000	97 000	27 970,02
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	30 000	3 901	24 924,68
1 4	DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	434 500	382 000	431 830,85
1 5	USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE	87 000	81 000	18 856,76
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	233 000	232 000	179 448,32
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	3 000	1 000	2 474,46
1 8	SOCIALNA VARNOST	7 500	7 500	6 861,87
	Naslov 1 – Skupaj	4 731 000	4 390 400	4 248 516,44
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	45 000	28 267	17 985,—
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	388 000	594 371	338 981,82
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	15 500	26 410	9 774,16
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI	33 000	22 275	40 396,99
2 4	POŠTNI STROŠKI	10 000	5 207	7 302,91
	Naslov 2 – Skupaj	491 500	676 530	414 440,88
3	OPERATIVNI ODHODKI			
3 0	Strategija, odnosi z deležniki, upravljanje	372 000	155 020	208 818,57
3 1	Usposabljanje, raziskave in analize	4 416 724	1 846 300	3 863 948,66
3 2	Operativna podpora	710 000	891 000	541 101,24
	Naslov 3 – Skupaj	5 498 724	2 892 320	4 613 868,47

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
5	DRUGI PROJEKTI			
5 1	PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA	1 534 708	2 641 735	2 155 605,—
5 2	PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU	2 727 752	3 290 490	1 194 827,—
5 3	PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI	3 372 641	3 750 000	0,—
5 4	PROJEKT EUROMED POLICE	6 261 757	6 960 542	
5 5	USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU	5 426 112	6 000 000	
	Naslov 5 – Skupaj	19 322 970	22 642 767	3 350 432,—
	SKUPAJ	30 044 194	30 602 017	12 627 257,79

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	2
AD 11	—	4	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	5
AD 6	—	6	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	5
Vmesni seštevek AD	—	23	—	21	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	—	—	3
AST 4	—	5	—	3	—	5
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	33	—	30	—	33
Skupaj	33		30		33	

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/21)

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	109 136 553	71 762 329	50 582 952,—
1 2	ZAPOSLOVANJE	2 000 000	1 900 000	700 000,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	1 045 000	204 205	640 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	350 000	1 354 400	110 000,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	5 253 750	4 316 343	2 526 190,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	520 000	1 420 000	520 000,—
1 7	AKREDITIRANA EVROPSKA ŠOLA	3 850 000		0,—
	Naslov 1 – Skupaj	122 155 303	80 957 277	55 079 142,—
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE			
2 0	NAJEM STAVB IN Z NJIM POVEZANI ODHODKI	22 267 520	11 875 156	10 521 275,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE	20 800 000	17 515 012	13 937 655,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI	452 000	175 020	1 174 250,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	5 270 528	3 756 761	2 130 150,—
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	501 600	—	299 700,—
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	1 630 200	800 068	1 302 900,—
2 6	ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI	—	706 859	1 087 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	50 921 848	34 828 876	30 452 930,—
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI			
3 0	EVROPSKA STALNA ENOTA	142 378 516	106 323 938	124 577 000,—
3 1	LASTNA OPREMA AGENCIJE	121 890 702	17 585 724	12 931 128,—
3 2	DEJAVNOSTI NA PODROČJU VRAČANJA	50 000 000	16 490 591	12 000 000,—
3 3	ANALITIKA INFORMACIJ IN PODATKOV	12 380 000	5 819 380	2 400 000,—
3 4	DEJAVNOSTI NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI	4 452 500	57 865 002	25 100 200,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
3 5	DEJAVNOSTI NA PODROČJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC	1 279 000	0,—	5 027 000,—
3 6	POSEBNI PROJEKTI	19 301 871	310 298	505 000,—
3 7	HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA	13 563 200	32 000 000	59 642 000,—
3 8	OPERATIVNA REZERVA (ČLEN 115(14))	5 198 680	247 419	1 915 000,—
3 9	POSEBNI PROJEKTI	—	12 004 150	477 600,—
	Naslov 3 – Skupaj	370 444 469	248 646 502,—	244 574 928,—
4	NAMENSKI ODHODKI			
4 1	PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ	543 521 620	364 432 655,—	330 107 000,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Vmesni seštevek AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	1 050	—	367	—	1 050
Skupaj	1 050		367		1 050	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Stalne enote in ETIAS – COM(2018) 631	-	500*
Skupaj	730	730
Napoteni nacionalni strokovnjaki	220	220
Skupaj	950	950

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/22)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	28 130 616	28 718 745	34 740 608,—
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	2 251 661	3 447 023	9 644 648,—
	Naslov 1 – Skupaj	30 382 277	32 165 768	44 385 256,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	79 569 824	71 944 520	62 888 415,—
	Naslov 2 – Skupaj	79 569 824	71 944 520	62 888 415,—
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	2 329 150	1 850 992	1 615 032,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 329 150	1 850 992	1 615 032,—
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	228 318,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	228 318,—

PRIHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
6	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV			
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	771 836	3 636 505	3 166 928,—
	Naslov 6 – Skupaj	771 836	3 636 505	3 166 928,—
9	UPRAVNO POSLOVANJE			
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ	113 053 087	109 597 785	112 283 949,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	70 609 236	70 609 236	67 986 800	67 986 800	64 069 860,—	64 069 860,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	723 525	723 525	789 516	789 516	718 867,—	718 867,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	31 000	31 000	11 342	11 342	38 013,—	38 013,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	1 939 729	1 939 729	1 758 922	1 758 922	1 821 733,—	1 821 733,—
1 5	USPOSABLJANJE	563 000	563 000	444 311	444 311	647 877,—	647 877,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 408 501	1 408 501	2 920 115	2 920 115	3 157 359,—	3 157 359,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	75 274 991	75 274 991	73 911 006	73 911 006	70 453 709,—	70 453 709,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 450 952	7 450 952	6 689 955	6 689 955	7 297 639,—	7 297 639,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	6 767 801	6 767 801	6 215 672	6 215 672	6 993 292,—	6 993 292,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	343 000	343 000	312 749	312 749	2 410 033,—	2 410 033,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	252 117	252 117	373 417	373 417	472 702,—	472 702,—
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO	9 702	9 702	4 722	4 722	6 934,—	6 934,—
	Naslov 2 – Skupaj	14 823 572	14 823 572	13 596 515	13 596 515	17 180 600,—	17 180 600,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH						
3 0	REACH	13 936 494	13 936 494	13 253 535	13 253 535	14 822 095,—	14 822 095,—
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	644 000	922 002	783 365	1 085 001	1 354 510,—	525 259,—
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	600 000	741 000	738 405	672 396	199 980,—	432 135,—
	Naslov 3 – Skupaj	15 180 494	15 599 496	14 775 305	15 010 932	16 376 585,—	15 779 489,—
4	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI						
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185,—	3 697 185,—
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185,—	3 697 185,—
5	ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP						
5 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056,—	572 056,—
	Naslov 5 – Skupaj	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056,—	572 056,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
6	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE						
6 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365,—	3 240 365,—
	Naslov 6 – Skupaj	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365,—	3 240 365,—
9	DRUGI ODHODKI — REZERVE						
9 0	DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ	111 434 085	113 053 087	109 362 158	109 597 785	111 520 500,—	110 923 404,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	5	—	6
AD 13	—	16	—	9	—	16
AD 12	—	21	—	8	—	21
AD 11	—	32	—	21	—	32
AD 10	—	46	—	35	—	46
AD 9	—	65	—	47	—	66
AD 8	—	62	—	55	—	64
AD 7	—	62	—	85	—	59
AD 6	—	35	—	66	—	27
AD 5	—	13	—	12	—	17
Vmesni seštevek AD	—	358	—	343	—	354
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	8	—	3	—	8
AST 7	—	12	—	6	—	13
AST 6	—	20	—	12	—	21
AST 5	—	23	—	21	—	23
AST 4	—	25	—	27	—	26
AST 3	—	13	—	15	—	13
AST 2	—	4	—	17	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	109	—	103	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	467	—	446	—	463
Skupaj	467		446		463	

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

Pogodbena delovna mesta	2021				2020			
	REACH	Biocidi	PIC in POP	Druge naloge	REACH	Biocidi	PIC in POP	Druge naloge
FG IV	24	7	11	11	20	7	2	10
FG III	52	6	2	1	64	6	—	1
FG II	18	2			18	2	—	—
FG I					—	—	—	—
Skupaj	94	15			102	15	2	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	13	2	0	0	13	2	—	—
Skupaj	107	17	13	12	115	17	2	11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/23)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE			
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	21 952 000	30 382 852	28 522 048,—
	Naslov 1 – Skupaj	21 952 000	30 382 852	28 522 048,—
2	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV	4 960 000	603 148	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 960 000	603 148	0,—
	SKUPAJ	26 912 000	30 986 000	28 522 048,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE	23 385 900	24 346 247	22 504 895,—
1 2	ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE	869 400	1 442 003	1 189 233,—
	Naslov 1 – Skupaj	24 255 300	25 788 250	23 694 128,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	1 263 215	3 067 952	3 047 447,—
2 2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	606 535	1 123 718	646 863,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	50 250	175 512	113 893,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 920 000	4 367 182	3 808 203,—
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU	736 700	830 568	1 019 717,—
	Naslov 3 – Skupaj	736 700	830 568	1 019 717,—
	SKUPAJ	26 912 000	30 986 000	28 522 048,—

Kadrovski načrt 1

Funkcionalna skupina in razred (*)	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	9	—	9
AD 12	—	5	—	5	—	5
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	5	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	7	—	9
AD 8	—	12	—	10	—	12
AD 7	—	10	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	3	—	—	—	3
Vmesni seštevek AD	—	67	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	11	—	10	—	11

Kadrovski načrt 1*(nadaljevanje)*

Funkcionalna skupina in razred ⁽¹⁾	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	78	—	70	—	78
Skupaj	78		70		78	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	163	144
FG III	74	72
FG II	33	33
FG I	—	—
Skupaj	270	249

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/24)

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	3 270 763,—	3 210 411,71	3 009 494,99
1 2	Zaposlovanje osebja	14 000,—	6 000,—	35 929,93
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	30 000,—	16 500,—	40 000,—
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA	108 000,—	108 494,29	83 498,19
1 5	USPOSABLJANJE	66 400,—	64 344,60	94 653,54
1 6	ZUNANJE STORITVE	147 000,—	144 412,40	170 842,14
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI	8 500,—	2 500,—	6 682,20
	Naslov 1 – Skupaj	3 644 663,—	3 552 663,—	3 441 100,99
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	564 800,—	545 000,—	533 872,85
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	235 000,—	442 497,—	346 268,51
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	7 000,—	3 000,—	99 153,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	155 647,—	99 100,—	121 735,72
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	—	—	0,—
2 5	ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanji)	136 890,—	43 640,—	200 293,63
2 6	TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	1 000,—	1 000	0,—
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	21 000,—	29 000,—	3 815,07
2 8	ŠTUDIJE	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 121 337,—	1 163 237,—	1 305 138,78

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
3	STROŠKI POSLOVANJA			
3 0	PREVAJANJE	229 500,—	120 000	431 500,—
3 1	SLUŽBENA POTOVANJA	160 000,—	15 000,—	140 000,—
3 2	RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI	645 000,—	980 000,—	1 220 544,25
3 3	NASILJE NA PODLAGI SPOLA	459 000,—	687 200,—	482 927,22
3 4	VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV	1 030 000,—	752 100,—	228 321,89
3 5	ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA	806 500,—	479 700,—	691 972,47
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE	—	—	164 849,80
	Naslov 3 – Skupaj	3 330 000,—	3 034 000,—	3 360 115,63
4	ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION			
4 0	ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU	—	—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	0,—
	SKUPAJ	8 096 000,—	7 749 900,—	8 106 355,40

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	—	—	2
AD 11	—	2	—	1	—	2
AD 10	—	4	—	2	—	4
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	4	—	1	—	4
AD 7	—	3	—	7	—	3
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	4	—	—
Vmesni seštevek AD	—	21	—	20	—	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	27	—	26	—	27
Skupaj	27		26		27	

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/25)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
2	SUBVENCija KOMISIJE			
2 0	SUBVENCija KOMISIJE	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Naslov 2 – Skupaj	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
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	—	457 310,21	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	457 310,21	0,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	40 624,17	179 080,15
	Naslov 9 – Skupaj	—	40 624,17	179 080,15
	SKUPAJ	77 739 210	79 709 765,—	75 860 605,16

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Naslov 1 – Skupaj	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	388 375	643 235	331 494,64
	Naslov 2 – Skupaj	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	770 590	859 395	862 811,85
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Naslov 3 – Skupaj	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	SKUPAJ	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred ⁽¹⁾	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Vmesni seštevek AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	192	—	182	—	192
Skupaj	192		182		192	

(¹) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Skupaj	630	630
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	630	630

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/26)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE			
1 0	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE	17 000 000	16 900 000	16 727 375,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 000 000	16 900 000	16 727 375,—
2	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV			
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
3	PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV			
3 0	PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)	621 000	680 000	512 520,—
	Naslov 3 – Skupaj	621 000	680 000	512 520,—
	SKUPAJ	17 621 000	17 580 000	17 239 895,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627,—	7 860 244,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234,—	95 234,—
1 3	ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813,—	44 592,—
1 4	SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPO-SABLJANJE	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936,—	58 056,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)	2 000	2 000	1 000	1 000	89,—	89,—
	Naslov 1 – Skupaj	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699,—	8 058 215,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336,—	331 615,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571,—	452 892,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111,—	33 205,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398,—	34 258,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500,—	68 386,—
2 6	DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751,—	203 279,—
2 7	OBVEŠČANJE	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348,—	32 253,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015,—	1 155 888,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 0	PODPORA IN INFRASTRUK- TURA OPERATIVNIH SISTE- MOV	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	NAČRTI SKUPNE UPORABE, OPERATIVNI NAČRTI IN PILOTNI PROJEKTI	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	Ocena tveganja in analiza podat- kov	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	USKLAJEVANJE (OD LETA 2020 MEDNARODNA RAZSEŽNOST: SKLADNOST Z MEDNAROD- NIMI DOLOČBAMI)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303,—	437 445,—
3 4	POMOČ IN STROKOVNO ZNANJE (OD LETA 2020 OBALNA STRAŽA IN KREPITVE ZMOGLJIVOSTI)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719,—	755 611,—
3 5	HARMONIZACIJA IN STAN- DARDIZACIJA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543,—	4 132 261,90
3 6	IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615,—	277 828,—
	Naslov 3 – Skupaj	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180,—	5 603 145,90
	SKUPAJ	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894,—	14 817 248,90

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	61	—	61	—	61
Skupaj	61		61		61	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I		
Skupaj FG	5	5
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	9	9

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/27)

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	37 823 983	40 020 000	38 463 000,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 252 440	1 983 858	2 299 850,—
	Naslov 1 – Skupaj	40 076 423	42 003 858	40 762 850,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	6 559 379	6 246 899	5 854 240,—
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 629 480	2 080 080	1 850 000,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	283 130	295 750	339 350,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 471 989	8 622 729	8 043 590,—
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	1 770 588	1 551 908	2 711 400,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 770 588	1 551 908	2 711 400,—
	SKUPAJ	51 319 000	52 178 495	51 517 840,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred ⁽¹⁾	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	11	—	5	—	10
AD 13	—	6	—	8	—	7
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	11	—	2	—	4
AD 10	—	50	—	32	—	38
AD 9	—	15	—	36	—	34
AD 8	—	7	—	10	—	11
AD 7	—	15	—	13	—	20
AD 6	—	18	—	18	—	9
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	133	—	126	—	133
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	133	—	126	—	133
Skupaj	133		126		133	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja
in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2021**

(2021/C 114/28)

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	83 973 254	85 951 123	79 320 518,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE			
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 052 000	799 000	1 022 569,—
1 4	USPOSABLJANJE	130 000	150 000	135 000,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	7 102 000	5 414 000	4 174 885,—
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	74 500	106 000	92 749,—
	Naslov 1 – Skupaj	92 331 754	92 420 123	84 745 721,—
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 851 000	6 517 500	8 057 847,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 780 000	1 570 000	1 610 299,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 026 000	889 000	1 156 936,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	457 000	374 000	301 130,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	953 000	881 000	726 963,—
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	527 000	556 000	586 941,—
	Naslov 2 – Skupaj	12 594 000	10 787 500	12 440 116,—
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI			
3 0	OPERACIJE	26 223 500	15 313 500	14 837 852,—
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	35 070 000	28 141 000	22 633 869,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 150 000	1 050 000	936 390,—
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	4 235 000	4 100 000	4 109 141,—
3 4	EPCC	300 000	—	267 964,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Vmesni seštevek AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	615	—	570	—	615
Skupaj	615		570		615	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FS IV	52	52
FS III	121	121
FS II	62	62
FS I	—	—
Skupaj FS	235	235
Napoteni nacionalni strokovnjaki	71	71
Skupaj	306	306

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za
proračunsko leto 2021**

(2021/C 114/29)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	20 574 705	17 491 035,—	17 054 691,61
	Naslov 1 – Skupaj	20 574 705	17 491 035,—	17 054 691,61
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	12 140 600	10 489 363	10 083 336,—
	Naslov 2 – Skupaj	12 140 600	10 489 363	10 083 336,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	170 000	406 000	
	Naslov 9 – Skupaj	170 000	406 000	
	SKUPAJ	32 885 305	28 386 398,—	27 138 027,61

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	22 113 327	17 421 023	17 608 514,16
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	100 000	75 000	125 000,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	812 000	560 000	221 950,—
1 6	USPOSABLJANJE	235 000	150 000	211 630,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE	6 000	3 000	6 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	23 266 327	18 209 023	18 173 094,16
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 825 000	2 831 000,—	2 464 738,74
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	236 000	280 000,—	324 670,40
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	120 000	200 000	87 000,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	104 000	184 000	163 316,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	295 000	307 500,—	202 267,50
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	37 000	35 000	32 144,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	26 000	20 000	24 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 643 000	3 857 500,—	3 298 136,64

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI	235 000	160 000	178 000,—
3 2	UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV	4 149 978	5 434 875,—	4 049 100,81
3 3	SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	1 591 000	725 000	1 439 696,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 975 978	6 319 875,—	5 666 796,81
9	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
9 0	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
	Naslov 9 – Skupaj			
	SKUPAJ	32 885 305	28 386 398,—	27 138 027,61

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	1	—	1	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	2	—	4
AD 12	—	10	—	3	—	11
AD 11	—	13	—	5	—	14
AD 10	—	14	—	10	—	14
AD 9	—	19	—	14	—	19
AD 8	—	15	—	7	—	15
AD 7	—	15	—	15	—	15
AD 6	—	20	—	24	—	7
AD 5	—	11	—	17	—	11
Vmesni seštevek AD	—	124	—	99	—	113
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	2
AST 5	—	2	—	4	—	2
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	14	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	138	—	113	—	127
Skupaj	138		113		127	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FS IV	19	19
FS III	22	19
FS II	1	1
FS I	0	—
Skupaj FS	42	39
Napoteni nacionalni strokovnjaki	29	27
Skupaj	71	66

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/30)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIŠPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRIŠPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	29 765 036	28 253 039	27 160 690,—
	Naslov 1 – Skupaj	29 765 036	28 253 039	27 160 690,—
2	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRIŠPEVKI EVROPSKE UNIJE	18 506 940	17 660 140	17 394 600,—
	Naslov 2 – Skupaj	18 506 940	17 660 140	17 394 600,—
4	PRIŠPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRIŠPEVKI OPAZOVALCEV	921 518	802 643	771 610,—
	Naslov 4 – Skupaj	921 518	802 643	771 610,—
5	PRIŠPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE ⁽¹⁾			
5 0	PRIŠPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
6	PRIHODKI IZ POSLOVANJA			
6 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ	49 193 494	46 715 822	45 326 900,—

(1) V letu 2019 je organ EBA v skladu s ponudbo francoske vlade, da bo gostila sedež organa in poznejšim sporazumom med obema stranema, od francoske vlade prejel prispevek v znesku 2 500 000 EUR za kritje stroškov najema svojih pisarniških prostorov v Parizu, pri čemer je v letu 2019 porabil znesek v višini 670 938 EUR. Leta 2020 je organ EBA na podlagi istega sporazuma prejel 500 000 EUR in za najemnino porabil 2 969 687 EUR. Preostanek v višini 30 313 EUR bo porabljen v letu 2021. V letu 2021 bo organ EBA na podlagi omenjenega sporazuma prejel znesek v višini 575 000 EUR.

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	29 801 941	26 461 937	26 752 643,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	834 034	451 576	3 498 461,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	83 784	18 866	167 486,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	788 566	762 463	843 115,—
1 5	USPOSABLJANJE	572 769	400 173	183 029,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	107 950	1 630	28 463,—
	Naslov 1 – Skupaj	32 189 044	28 096 645	31 473 197,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 302 980	9 262 676	3 848 894,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	4 399 066	3 016 165	2 476 943,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—	—	0,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	654 853	523 952	280 536,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	123 600	66 000	134 059,—
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	395 743	476 975	482 925,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 876 242	13 345 768	7 223 357,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE	3 548 045	1 974 190	1 937 624,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	4 580 163	3 299 219	3 462 597,—
	Naslov 3 – Skupaj	8 128 208	5 273 409	5 400 221,—
	SKUPAJ	49 193 494	46 715 822	44 096 775,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	1	—	—	—
AD 15	—	1	—	2	—	1
AD 14	—	6	—	2	—	6
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	12
AD 10	—	12	—	13	—	12
AD 9	—	22	—	17	—	22
AD 8	—	26	—	26	—	26
AD 7	—	21	—	32	—	19
AD 6	—	20	—	26	—	20
AD 5	—	20	—	6	—	14
Vmesni seštevek AD	—	151	—	138	—	143
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	1	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	11	—	6	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	162	—	144	—	154
Skupaj	162		144		154	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	32	30
FG III	18	17
FG II	—	—
FG I	—	—
Skupaj FG	50	47
Napoteni nacionalni strokovnjaki	19	17
Skupaj	69	64

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/31)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	7 282 800	7 140 402	5 701 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 282 800	7 140 402	5 701 000,—
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)			
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)	58 557	93 251	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	58 557	93 251	0,—
4	DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO			
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.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	7 341 357	7 233 653	5 701 000,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	2 911 925	2 517 771	1 950 353,35
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	20 000	30 000	34 559,04
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	60 000	249 000	212 284,65
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	11 000	12 000	9 000,—
1 5	POKLICNI RAZVOJ	83 000	90 000	80 774,73
1 6	ZUNANJE STORITVE	600 164	438 250	609 605,47
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	24 636	20 200	15 835,25
	Naslov 1 – Skupaj	3 710 725	3 357 221	2 912 412,49
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	222 300	232 565	175 370,39
2 1	OBDELAVA PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE	434 972	423 225	372 894,50
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	47 500	55 200	25 915,73
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	221 110	269 450	221 830,83
2 4	NEOPERATIVNI MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI	171 000	68 000	18 955,23
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	3 000	22 000	13 561,25
	Naslov 2 – Skupaj	1 099 882	1 070 440	828 527,93
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	PODPORA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOV BEREC	483 250	920 200	491 843,45
3 1	OPERATIVNA IN STRATEŠKA PODPORA ORGANU BEREC	2 047 500	1 885 792	1 464 156,02
	Naslov 3 – Skupaj	2 530 750	2 805 992	1 955 999,47
	SKUPAJ	7 341 357	7 233 653	5 696 939,89

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	2
AD 9	—	2	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	3	—	2
AD 7	—	2	—	—	—	2
AD 6	—	2	—	5	—	2
AD 5	—	1	—	—	—	1
Vmesni seštevek AD	—	13	—	11	—	13
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	—	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	3	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	16	—	14	—	16
Skupaj	16		14		16	

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FG IV	12	12
FG III	6	6
FG II	4	4
FG I	—	—
Skupaj FG	22	22
Napoteni nacionalni strokovnjaki	9	9
Skupaj	31	31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/32)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	23 936 648	21 603 906	19 659 349,—
	Naslov 1 – Skupaj	23 936 648	21 603 906	19 659 349,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	19 172 407	16 765 425	13 612 497,—
	Naslov 2 – Skupaj	19 172 407	16 765 425	13 612 497,—
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU			
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	17 087 867	15 561 159	11 527 276,—
	Naslov 3 – Skupaj	17 087 867	15 561 159	11 527 276,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	741 073	618 617	558 504,—
	Naslov 4 – Skupaj	741 073	618 617	558 504,—
6	UPRAVNO POSLOVANJE			
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	0	0	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	0	0	0,—
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH			
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	1 722 449	1 697 615	2 021 728,—
	Naslov 7 – Skupaj	1 722 449	1 697 615	2 021 728,—
	SKUPAJ	62 660 444	56 246 722	47 379 354,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	37 914 176	29 669 439	26 729 738,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	450 000	470 000	325 300,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	999 000	565 000	568 407,—
1 6	USPOSABLJANJE	300 000	260 000	234 953,—
	Naslov 1 – Skupaj	39 663 176	30 964 439	27 858 398,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 160 000	6 352 000	7 074 108,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	450 000	450 000	354 421,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	1 215 000	1 110 115	668 586,—
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	6 000	6 000	5 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 831 000	7 918 115	8 102 115,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	25 000		840,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	9 780 000	10 916 251	7 244 570,—
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	120 000	65 000	60 332,—
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	600 000	600 000	418 485,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	400 000	70 811	512 196,—
3 7	KOMUNIKACIJA	260 000	793 200	558 757,—
3 8	STROŠKI SESTANKOV	360 000	108 529	324 882,—
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	30 000	2 077	87 021,—
	Naslov 3 – Skupaj	11 575 000	12 555 868	9 207 083,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	1 ⁽¹⁾	—	1	—
AD 15	—	3 ⁽²⁾	—	1	—	3
AD 14	—	1 ⁽³⁾	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	10	—	5	—	7
AD 11	—	15	—	1	—	14
AD 10	—	24	—	10	—	17
AD 9	—	42	—	31	—	39
AD 8	—	40	—	33	—	30
AD 7	—	45	—	25	—	57
AD 6	—	17	—	13	—	10
AD 5	—	37	—	26	—	32
Vmesni seštevek AD	—	238	—	146	—	214
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	2
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Vmesni seštevek AST	—	12	—	9	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	250	—	155	—	226
Skupaj	250		155		226	

⁽¹⁾ 1 delovno mesto AD 16 za predsednika nadzornega odbora za CNS in 1 delovno mesto AD 16 *ad personam* od 1. januarja do 31. marca 2021, konec mandata sedanjega predsednika ESMA.

⁽²⁾ Od tega 1 delovno mesto za zgoraj navedeno delovno mesto AD 16 *ad personam* do konca mandata sedanjega predsednika ESMA.

⁽³⁾ Za delovno mesto AD 15 *ad personam* do konca mandata sedanjega izvršnega direktorja.

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

Pogodbena delovna mesta	2021	2020
FS IV	66	60
FS III	35	31
FS II	—	—
FS I	—	—
Skupaj FS	101	91
Napoteni nacionalni strokovnjaki	15	14
Skupaj	116	105

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/33)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
9	PRIHODKI			
9 0	LETNI DOHODEK	23 642 735	16 706 548	15 853 496,—
9 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV		—	0,—
9 2	NAMENSKI PREJEMKI		192 025	293 657,—
9 4	PRISPEVEK EFTE		398 810	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—
	SKUPAJ	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 764 458	10 538 468	9 204 874,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA	135 000	100 000	100 000,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	66 500	25 635	52 005,—
1 4	SOCIALNE STORITVE	43 500	93 500	40 500,—
	Naslov 1 – Skupaj	12 009 458	10 757 603	9 397 379,—
2	STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI			
2 0	STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE	1 290 300	1 156 434	1 123 434,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	552 000	515 000	385 000,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	287 600	295 000	312 000,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	1 659 760	687 150	676 836,—
2 4	RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	514 600	169 000	164 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 304 260	2 822 584	2 661 270,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	STROŠKI REPREZENTANCE	10 250	7 000	7 000,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	245 000	220 000	190 000,—
3 2	VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	332 200	188 500	158 500,—
3 3	PREVAJANJE	513 600	217 123	226 004,—
3 4	ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI	7 000	6 000	7 000,—
3 5	OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA	4 630 075	3 078 573	3 500 000,—
3 6	Posvetovanja s strokovnjaki	1 590 892		
	Naslov 3 – Skupaj	7 329 017	3 717 196	4 088 504,—
	SKUPAJ	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	4	—	—	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	4	—	3	—	5
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	12	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	10	—	11	—	14
AD 5	—	1	—	9	—	6
Vmesni seštevek AD	—	59	—	59	—	59
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	2	—	6
AST 3	—	3	—	7	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	12	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	71	—	71	—	71
Skupaj	71		71		71	

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/34)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
2	Prispevki			
2 0	Prispevki	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884,—
	Naslov 2 – Skupaj	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884,—
3	Prihodki iz upravnega poslovanja			
3 0	Upravni prihodki	p.m.	17 455,08	8 001,64
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	17 455,08	8 001,64
4	Prihodki od operativnih dejavnosti			
4 1	Prihodki od operativnih dejavnosti	3 385 178,34	3 385 178,34	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	3 385 178,34	3 385 178,34	0,—
5	Presežek in saldo			
5 2	Presežek in saldo	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
	Naslov 5 – Skupaj	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA			
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	75 300 883,70	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	75 300 883,70	0,—
	SKUPAJ	400 668 840,54	634 969 214,71	424 474 096,10

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	Odhodki za osebje						
1 1	Odhodki za osebje	5 608 600	5 608 600	5 621 952,66	5 621 952,66	5 266 818,19	5 224 174,19
1 2	Zunanji sodelavci	907 230	907 230	981 850	981 850	555 860,06	365 289,38
	Naslov 1 – Skupaj	6 515 830	6 515 830	6 603 802,66	6 603 802,66	5 822 678,25	5 589 463,57
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	Stavba, oprema in povezani stroški	172 550	172 550	160 302,42	160 302,42	123 040,07	75 970,95
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	353 700	353 700	438 920	438 920	397 345,78	306 213,91
2 2	Razni odhodki	362 500	362 500	282 250	282 250	489 834,98	303 056,68
	Naslov 2 – Skupaj	888 750	888 750	881 472,42	881 472,42	1 010 220,83	685 241,54
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	Skupnosti znanja in inovacij ter povezovanje v okviru trikotnika znanja	359 785 019,78	389 658 060,54	606 289 704,34	550 527 755,93	471 697 362,39	398 078 550,63
3 2	Medsektorske dejavnosti inštituta EIT	2 449 500	3 586 200	2 086 600	1 655 300	1 927 779,32	1 498 333,68
3 3	Podpora inovacijski zmogljivosti visokošolskega izobraževanja	20 000	20 000	—	—	0,—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	362 254 519,78	393 264 260,54	608 376 304,34	552 183 055,93	473 625 141,71	399 576 884,31
4	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA						
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	SKUPAJ	369 659 099,78	400 668 840,54	625 088 022,57	559 668 331,01	541 654 528,17	405 863 407,86

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	9	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	10	—	10	—	10
AD 7	—	7	—	8	—	7
AD 6	—	1	—	7	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	40	—	39	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	45	—	44	—	45
Skupaj	45		44		45	

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/35)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
2	PRIHODKI			
2 0	PRISPEVKI EU	142 114 334	124 073 000	96 686 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	142 114 334	124 073 000	96 686 000,—
3	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
4	DRUGI PRISPEVKI			
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	550 000	790 709,32
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	550 000	790 709,32
5	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	142 114 334	130 986 611,49	102 807 712,66

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	Odhodki za osebje						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	39 373 398	39 373 398	27 725 940	27 725 940	18 029 440,06	18 029 440,06
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	624 320	624 320	265 529	265 529	714 460,20	573 987,36
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTO- VANJA	669 500	669 500	475 000	475 000	466 722,83	376 515,18
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	2 210 000	2 210 000	1 708 016	1 708 016	1 838 076,59	1 578 868,55
1 5	USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE	751 900	751 900	762 863	762 863	492 995,54	238 995,08
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 786 150	1 786 150	2 784 313	2 784 313	3 273 248,80	2 067 107,77
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO	10 300	10 300	10 000	10 000	1 951,65	1 951,65
	Naslov 1 – Skupaj	45 425 568	45 425 568	33 731 661	33 731 661	24 816 895,67	22 866 865,65
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	6 647 700	6 647 700	6 147 926	6 147 926	6 112 703,42	4 862 329,53
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 056 476	5 056 476	6 298 012	6 298 012	3 877 291,41	1 514 963,46
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	2 596 000	2 596 000	2 068 931	2 068 931	2 087 829,70	1 506 542,20
	Naslov 2 – Skupaj	14 300 176	14 300 176	14 514 869	14 514 869	12 077 824,53	7 883 835,19

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA	3 375 000	3 375 000	1 853 387	1 503 511	2 329 305,02	2 518 627,42
3 2	PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI	9 823 236	9 823 236	4 552 306	4 673 809	5 593 165,41	4 740 561,88
3 3	OPERATIVNA POMOČ	68 596 875	68 596 875	69 176 277	69 404 650	46 928 722,83	48 584 770,96
3 4	SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI	593 479	593 479	244 500	244 500	316 548,07	292 038,63
3 5	AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) SPREMLJANJE IZVAJANJA SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA	p.m.	p.m.				
3 6	DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	6 363 611	6 363 611		
	Naslov 3 – Skupaj	82 388 590	82 388 590	82 190 081	82 190 081	55 167 741,33	56 135 998,89
4	DRUGI ZUNANJI PROJEKTI						
4 1	DRUGI ZUNANJI PROJEKTI	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	SKUPAJ	142 114 334	142 114 334	130 986 611	130 986 611	92 627 327,11	87 231 233,21

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2	—	3
AD 10	—	16	—	5	—	16
AD 9	—	22	—	4	—	22
AD 8	—	58	—	21	—	58
AD 7	—	70	—	29	—	70
AD 6	—	30	—	26	—	30
AD 5	—	23	—	41	—	23
Vmesni seštevek AD	—	231	—	132	—	231
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	—	—	4
AST 5	—	18	—	2	—	18
AST 4	—	49	—	27	—	49
AST 3	—	55	—	39	—	55
AST 2	—	9	—	1	—	9
AST 1	—	—	—	13	—	—
Vmesni seštevek AST	—	135	—	82	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	366	—	214	—	366
Skupaj	366		214		366	

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 2021

(2021/C 114/36)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
2	PRIHODKI			
2 0	PRISPEVKI EU	221 653 000	233 384 343	138 062 900,—
	Naslov 2 – Skupaj	221 653 000	233 384 343	138 062 900,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)			
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	2 242 936,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	3 726 733	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			52 474,84
	Naslov 6 – Skupaj			52 474,84
	SKUPAJ	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSILITVIJO IN PRERAZ- POREDITVIJO OSEBJA	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514,—	161 916,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTO- VANJA	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700,—	562 162,68
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	USPOSABLJANJE	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	Naslov 1 – Skupaj	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVE- ZANI STROŠKI	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	POŠTNINA	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999,—	15 938,35
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	Naslov 2 – Skupaj	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2021		Odobritve 2020		Realizacija 2019	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)						
3 0	INFRASTRUKTURA	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	APLIKACIJE	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	PODPORA ZA DRŽAVE ČLA- NICE IN EVROPSKO KOMISIJO	p.m.	p.m.				
	Naslov 3 – Skupaj	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	SKUPAJ	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Vmesni seštevek AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	213	—	154	—	202
Skupaj	213		154		202	

Zunanje osebje

Pogodbeni uslužbenci	Ocena za leto 2021	Odobreni v letu 2020	Zaposleni na dan 31. decembra 2020
Funkcionalna skupina IV	85	73	56
Funkcionalna skupina III	47	36	27
Funkcionalna skupina II	2	2	
Funkcionalna skupina I		—	
Skupaj	134	111	83
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Ocena za leto 2021	Odobreni v letu 2020	Zaposleni na dan 31. decembra 2020
Skupaj	11	11	10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/37)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ			
1 0	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
	Naslov 1 – Skupaj	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	—	—	
	Naslov 2 – Skupaj	—	—	
3	RAZNI PRIHODKI			
3 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE			
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
4 9	PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA	—	—	
	Naslov 4 – Skupaj	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
9	REZERVACIJE			
9 0	REZERVACIJE		59 359 169,28	50 417 899,—
	Naslov 9 – Skupaj		59 359 169,28	50 417 899,—
	SKUPAJ	9 693 339 325	8 192 582 849,28	7 321 300 818,11

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	51 746 000	45 082 500	37 394 309,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA	1 150 000	1 414 000	819 247,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	20 000	20 000	11 327,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ	1 675 000	1 151 000	864 977,—
1 5	USPOSABLJANJE	625 500	683 000	488 425,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 562 500	1 678 000	1 650 458,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	1 000	1 000	1 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	56 780 000	50 029 500	41 229 743,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 648 500	5 259 997,55	5 284 159,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 400 000	4 750 000	5 476 194,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 383 500	1 224 000	575 197,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 360 000	1 321 502,45	229 556,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	858 000	695 000	398 540,—
	Naslov 2 – Skupaj	16 650 000	13 250 500,—	11 963 646,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE	15 520 000	20 420 000	11 756 428,—
3 2	SRB POSLEDICE	30 050 000	34 100 000	15 122 996,—
	Naslov 3 – Skupaj	45 570 000	54 520 000	26 879 424,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	—	—	6
AD 12	—	9	—	4	—	9
AD 11	—	13	—	4	—	13
AD 10	—	17	—	11	—	17
AD 9	—	55	—	21	—	55
AD 8	—	75	—	52	—	65
AD 7	—	70	—	47	—	65
AD 6	—	80	—	77	—	66
AD 5	—	45	—	67	—	29
Vmesni seštevek AD	—	370	—	283	—	325
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	2	—	7
AST 4	—	28	—	15	—	24
AST 3	—	10	—	24	—	14
AST 2	—	4	—	2	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	2
Vmesni seštevek AST	—	51	—	44	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	—	—	12
AST/SC 2	—	9	—	4	—	9
AST/SC 1	—	8	—	19	—	3
Vmesni seštevek AST/SC	—	29	—	23	—	24
Skupaj	—	450	—	350	—	400
Skupaj	450		350		400	

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

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2021	2020
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
Skupaj FS	—	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	35	35
Skupaj	35	35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/38)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA			
1 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA	282 574 722	267 293 084	254 632 111,—
	Naslov 1 – Skupaj	282 574 722	267 293 084	254 632 111,—
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	221 503 302	197 545 199	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	221 503 302	197 545 199	0,—
4	PRISPEVEK K POLITIKAM EU			
4 0	PRISPEVEK K POLITIKAM 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	504 078 024,—	464 838 283,—	254 632 111,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	122 532 964	116 806 309	112 558 548,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 360 325	1 794 073	1 458 135,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	597 966	394 840	342 516,—
1 5	ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	1 344 989	1 323 920	1 172 501,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	564 541	8 960 666	7 491 953,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	18 200	23 000	18 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	126 418 985	129 302 808	123 041 653,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	13 056 614	11 043 720	15 294 621,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	34 181 534	28 155 843	29 071 919,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	2 910 704	2 557 900	3 228 315,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	8 862 642	7 513 667	6 708 313,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	1 401 900	1 781 714	1 489 235,—
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	2 792 148	3 524 098	4 199 284,—
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	4 059 153	3 683 588	3 491 990,—
	Naslov 2 – Skupaj	67 264 695	58 260 530	63 483 677,—

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
3	IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD			
3 2	OPAZOVALNI URAD	6 458 818	7 810 595	4 983 673,—
3 3	SODELOVANJE EU	30 889 869	31 190 141	29 339 499,—
3 4	OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE	1 342 252	1 125 500	902 520,—
3 5	ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI	15 481 557	16 430 667	17 184 537,—
	Naslov 3 – Skupaj	54 172 496	56 556 903	52 410 229,—
4	PRISPEVEK K POLITIKAM EU			
4 0	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU	p.m.	p.m.	0,—
4 1	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU	4 289 717	3 738 558	0,—
4 2	SOFINANCIRANJE EVROPSKE ŠOLE V ALICANTEJU	8 477 876	0,—	0,—
4 3	Prispevek k politikam EU – MSP	20 000 000	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	32 767 593	3 738 558,—	0,—
5	POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE			
5 0	POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE	12 731 606	11 973 647	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	12 731 606	11 973 647	0,—
10	DRUGI IZDATKI			
10 1	REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE	160 213 601	165 468 410	0,—
10 2	RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD	3 735 934	5 473 045	0,—
10 3	REZERVNI SKLAD ZA POBOT	27 762 944	25 966 537	0,—
10 4	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU	19 010 172	8 097 845	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	210 722 651	205 005 837	0,—
	SKUPAJ	504 078 026	464 838 283,—	238 935 559,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	1	—	—	—
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	59	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Vmesni seštevek AD	228	180	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	20	53	17	49	25
AST 5	37	28	28	28	30	28
AST 4	43	24	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	377	140	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	605	320	559	270	616	309
Skupaj	925		829		925	

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napoteni nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2021	2020	2019
FG IV	104,1	83,9	95,4
FG III	87,4	107,4	112,5
FG II	0,9	6,7	7
FG I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Napoteni nacionalni strokovnjaki	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/39)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE			
1 1	SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ	—	—	0,—
1 2	PROGRAM VSEEVROPSKEGA OMREŽJA	—	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	—	—	0,—
2	PRISPEVKI EUROCONTROLA			
2 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	—	—	0,—
3	PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC			
3 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	—	—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0,—
4	DRUGI PRIHODKI			
4 1	PRIHODKI OD OBRESTI	—	—	0,—
4 2	PRIHODKI OD DAVKOV	—	—	0,—
4 3	PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC	—	—	0,—
4 4	IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI	—	—	0,—
4 5	OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU	—	—	0,—
4 6	REALIZACIJA PRORAČUNA	—	—	30 689 661,—
	Naslov 4 – Skupaj	0	0	30 689 661,—
	SKUPAJ	—	—	30 689 661,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT			
1 2	POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE			
1 3	NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC			
1 4	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI			
1 5	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ			
1 6	DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE			
	Naslov 1 – Skupaj			
2	ODHODKI ZA POSLOVANJE			
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI			
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI			
2 3	STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI			
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE			
2 5	ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA			
2 6	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE			
2 7	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI			
2 8	STORITVE UPRAVNE PODPORE			
	Naslov 2 – Skupaj			
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE			
3 1	ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA SKUPNO PODJETJE SESAR			
3 2	ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA EURO-CONTROL			
3 3	ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ORGANIZACIJE ČLANICE			
	Naslov 3 – Skupaj			
	SKUPAJ			

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	—	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	—	—	—

Kadrovski načrt*(nadaljevanje)*

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	—	—	—
Skupaj						

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

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2021	2020
FS IV		
FS III		
FS II		
FS I		
Skupaj		
Napoteni nacionalni strokovnjaki		
Skupaj		

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/40)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE			
1 1	PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM		16 729 254	0,—
1 2	PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE		106 941 746	0,—
1 3	PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)			0,—
	Naslov 1 – Skupaj		123 671 000	0,—
2	PRISPEVKI EUROCONTROLA			
2 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	1 200 000	1 036 000	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 200 000	1 036 000	0,—
3	PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC			
3 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	3 087 011	1 319 005	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	3 087 011	1 319 005	0,—
4	DRUGI PRIHODKI			
4 1	PRIHODKI OD OBRESTI	—	—	0,—
4 2	PRIHODKI OD DAVKOV	—	—	0,—
4 3	PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC	—	—	0,—
4 4	IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI	—	—	0,—
4 5	OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU	—	—	0,—
4 6	REALIZACIJA PRORAČUNA	—	—	19 550 729,—
	Naslov 4 – Skupaj	0	0	19 550 729,—
	SKUPAJ	4 287 011	126 026 005	19 550 729,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE						
1 1	ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514,—	316 514,—
1 2	POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962,—	223 962,—
1 3	NAPOTENO OSEBJE IZ ORGA- NIZACIJ ČLANIC						
1 4	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256,—	41 256,—
1 5	STROŠKI SLUŽBENIH POTO- VANJ	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238,—	79 238,—
1 6	DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307,—	58 307,—
	Naslov 1 – Skupaj	5 644 386	5 644 386	5 454 683	5 454 683	719 277,—	719 277,—
2	ODHODKI ZA POSLOVANJE						
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111,—	119 111,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVE- ZANI STROŠKI	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975,—	9 975,—
2 3	STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755,—	186 755,—
2 4	POŠTNINA						
2 5	ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406,—	3 406,—
2 6	TEKOČI IZDATKI ZA DELO- VANJE UPRAVE	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760,—	500 760,—
2 7	INFORMACIJSKE IN KOMUNI- KACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270,—	354 270,—
2 8	STORITVE UPRAVNE PODPORE	189 758	189 758	173 500	173 500	-8 778,—	-8 778,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 180 287	3 180 287	3 022 095	3 022 095	1 165 499,—	1 165 499,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	6	—	5	—	6

Kadrovski načrt*(nadaljevanje)*

Funkcionalna skupina in razred	2020		2019			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	38	—	37	—	39
Skupaj	38		37		39	

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

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2021	2020
FS IV	1	
FS III		
FS II		
FS I		
Skupaj		
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	3
Skupaj	4	3

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega javnega tožilstva (EJT) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/41)

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	17 050 000		
1 2	RAZNI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA	852 500		
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	30 000		
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA IN SOCIALNO VARSTVO	580 000		
1 5	USPOSABLJANJE	150 000		
1 6	ZUNANJE STORITVE	698 000		
1 7	STROŠKI ZA SPREJEME, DOGODKE IN REPREZENTANCO	10 000		
1 8	POGLAVJE 1 8 – DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	300 000		
	Naslov 1 – Skupaj	19 670 500		
2	Naslov 2 – ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE			
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 350 000		
2 2	Poglavje 2 2 – IKT IN OBDELAVA PODATKOV	1 050 000		
2 3	Poglavje 2 3 – PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	880 000		
2 4	Poglavje 2 4 – TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	70 000		
2 5	Naslov 2 5 – DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE	50 000		
	Naslov 2 – Skupaj	3 400 000		
3	Naslov 3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	Poglavje 3 1 – PREVAJANJE IN KOMUNIKACIJA	6 620 000		
3 2	Poglavje 3 2 – EVROPSKI DELEGIRANI TOŽILCI IN PREISKOVALNE DEJAVNOSTI	9 690 000		
3 3	Poglavje 3 3 – OPERATIVNA ORODJA IKT	3 150 000		
3 4	Poglavje 3 4 – DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	2 422 290		
	Naslov 3 – Skupaj	21 882 290		
	SKUPAJ	44 952 790		

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	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	—	22	1	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	5	—	—	—	3
AD 9	—	8	1	—	—	3
AD 8	—	4	—	—	—	2
AD 7	—	8	—	—	2	7
AD 6	—	10	—	2	—	3
AD 5	—	5	—	1	—	1
Vmesni seštevek AD	—	65	3	5	2	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	4	—	1	—	4
AST 4	—	7	—	—	2	—
AST 3	—	12	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	25	—	1	2	7
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	5	—	—	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	5	—	—	—	3
Skupaj	—	95	3	6	4	54
Skupaj	95		9		58	

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents)

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2021
FS IV	20
FS III	12
FS II	3
FS I	
Skupaj	35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/42)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
	Naslov 1 – Skupaj			
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	24 219 500	12 577 525	
	Naslov 2 – Skupaj	24 219 500	12 577 525	
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
	Naslov 4 – Skupaj			
6	PRIHODKI IZ POSLOVANJA			
6 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA			
	Naslov 6 – Skupaj			
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI			
	Naslov 9 – Skupaj			
	SKUPAJ	24 219 500	12 577 525	

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2021	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	7 222 000		
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA	400 000		
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	90 000		
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	370 000		
1 5	USPOSABLJANJE	100 000		
1 6	ZUNANJE STORITVE	416 000		
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	10 000		
1 8	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	20 000		
	Naslov 1 – Skupaj	8 628 000		
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI			
2 1	INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVA PODATKOV	400 000		
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	250 000		
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	25 000		
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	25 000		
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	400 000		
2 6	STROŠKI SESTANKOV	300 000		
2 8	DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE	35 000		
	Naslov 2 – Skupaj	1 435 000		
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	STEBER I: OMOGOČANJE DOSTOPA DO INFORMACIJ IN STORITEV	8 980 400		
3 2	STEBER II: KREPITEV IN PODPIRANJE SODELOVANJA IN SKUPNIH UKREPOV	3 100 000		

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	13	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	7	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	27	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	8	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	11	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	38	—	—	—	—
Skupaj	38					

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

Delovna mesta pogodbenih uslužbencev	2021	2020
FS IV	7	
FS III	8	
FS II		
FS I		
SKUPAJ FS	15	
Delovna mesta napoteni nacionalni strokovnjakov	45	
Skupaj	60	

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 114/43)

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	3 186 663,—	23 748,71	3 210 411,71
1 2	Zaposlovanje osebja	32 000,—	-26 000,—	6 000,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	41 500,—	-25 000,—	16 500,—
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA	108 000,—	494,29	108 494,29
1 5	USPOSABLJANJE	88 000,—	-23 655,40	64 344,60
1 6	ZUNANJE STORITVE	180 000,—	-35 587,60	144 412,40
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI	8 500,—	-6 000,—	2 500,—
	Naslov 1 – Skupaj	3 644 663,—	-92 000,—	3 552 663,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	552 800,—	-7 800,—	545 000,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	305 197,—	137 300,—	442 497,—
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	5 000,—	-2 000,—	3 000,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	90 700,—	8 400,—	99 100,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	—	—	—
2 5	ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanji)	161 640,—	-118 000,—	43 640,—
2 6	TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	1 000	—	1 000
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	5 000,—	24 000,—	29 000,—
2 8	ŠTUDIJE	—	—	—
	Naslov 2 – Skupaj	1 121 337,—	41 900,—	1 163 237,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
3	STROŠKI POSLOVANJA			
3 0	PREVAJANJE	120 000		120 000
3 1	SLUŽBENA POTOVANJA	145 000,—	- 130 000,—	15 000,—
3 2	RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI	675 000,—	305 000,—	980 000,—
3 3	NASILJE NA PODLAGI SPOLA	602 000,—	85 200,—	687 200,—
3 4	VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV	1 094 000,—	- 341 900,—	752 100,—
3 5	ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA	694 000,—	- 214 300,—	479 700,—
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE	—		—
	Naslov 3 – Skupaj	3 330 000,—	- 296 000,—	3 034 000,—
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,—	- 346 100,—	7 749 900,—

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 Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 114/44)

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	10 538 468		10 538 468
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA	100 000		100 000
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	25 635		25 635
1 4	SOCIALNE STORITVE	43 500	50 000	93 500
	Naslov 1 – Skupaj	10 707 603	50 000	10 757 603
2	STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI			
2 0	STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE	1 156 434		1 156 434
2 1	OBDELAVA PODATKOV	515 000		515 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	295 000		295 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	587 150	100 000	687 150
2 4	RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	169 000		169 000
	Naslov 2 – Skupaj	2 722 584	100 000	2 822 584
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	STROŠKI REPREZENTANCE	7 000		7 000
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	220 000		220 000
3 2	VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	188 500		188 500
3 3	PREVAJANJE	217 123		217 123
3 4	ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI	6 000		6 000
3 5	OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA	2 800 000	278 573	3 078 573
	Naslov 3 – Skupaj	3 438 623	278 573	3 717 196
	SKUPAJ	16 868 810	428 573	17 297 383

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

Kadrovski načrt*(nadaljevanje)***Ocena števila pogodbenega osebja in napoteni nacionalni strokovnjaki (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 Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 114/45)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PRIHODKI			
2 0	PRISPEVKI EU	196 967 000	36 417 343	233 384 343
	Naslov 2 – Skupaj	196 967 000	36 417 343	233 384 343
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)			
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	3 726 733
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	3 726 733	3 726 733
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			
	Naslov 6 – Skupaj			
	SKUPAJ	196 967 000	40 144 076	237 111 076

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE						
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	34 799 688	34 799 688	-4 506 451	-4 506 451	30 293 237	30 293 237
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOTVIJO IN PRERAZ- POREDITVIJO OSEBJA	379 523	379 523			379 523	379 523
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTO- VANJA	426 000	426 000			426 000	426 000
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	640 229	640 229	542 824	542 824	1 183 053	1 183 053
1 5	USPOSABLJANJE	552 560	552 560	53 627	53 627	606 187	606 187
	Naslov 1 – Skupaj	36 798 000	36 798 000	-3 910 000	-3 910 000	32 888 000	32 888 000
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	1 043 000	1 043 000	1 180 000	1 180 000	2 223 000	2 223 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	1 700 000	1 700 000	1 204 335	1 204 335	2 904 335	2 904 335
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVE- ZANI STROŠKI	246 000	246 000	251 893	251 893	497 893	497 893
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 278 100	1 278 100	-405 000	-405 000	873 100	873 100
2 4	POŠTNINA	40 000	40 000	-25 000	-25 000	15 000	15 000
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	970 000	970 000	-712 000	-712 000	258 000	258 000
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	1 532 000	1 532 000	-715 000	-715 000	817 000	817 000
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	4 605 900	4 605 900	2 284 100	2 284 100	6 890 000	6 890 000
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	3 050 000	3 050 000	578 672	578 672	3 628 672	3 628 672
	Naslov 2 – Skupaj	14 465 000	14 465 000	3 642 000	3 642 000	18 107 000	18 107 000

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)						
3 0	INFRASTRUKTURA	59 021 000	51 243 000	-56 250	-19 408 540	58 964 750	31 834 460
3 1	APLIKACIJE	123 110 000	86 733 000	-1 835 186	57 111 562	121 274 814	143 844 562
3 8	OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI	7 728 000	7 728 000	1 156 436	-1 017 679	8 884 436	6 710 321
3 9	PODPORA ZA DRŽAVE ČLA- NICE IN EVROPSKO KOMISIJO						
	Naslov 3 – Skupaj	189 859 000	145 704 000	- 735 000	36 685 343	189 124 000	182 389 343
	SKUPAJ	241 122 000	196 967 000	-1 003 000	36 417 343	240 119 000	233 384 343

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 osebje

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 Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 114/46)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	20 936 899	- 557 000	20 379 899
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	20 101		20 101
	Naslov 1 – Skupaj	20 957 000	- 557 000	20 400 000
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 — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	—		—
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	20 957 000	- 557 000	20 400 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 861 200	13 861 200	-53 500	-53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTO- VANJA	16 000	16 000	-9 500	-9 500	6 500	6 500
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	222 000	222 000	-19 300	-19 300	202 700	202 700
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUN- DACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	4 000	4 000	-3 000	-3 000	1 000	1 000
	Naslov 1 – Skupaj	14 103 200	14 103 200	-85 300	-85 300	14 017 900	14 017 900
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLO- VANJA						
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	1 038 974	1 038 974	-17 210	-17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVE- ZANI STROŠKI	20 000	20 000	-1 620	-1 620	18 380	18 380
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	70 000	70 000	-22 700	-22 700	47 300	47 300
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKO- MUNIKACIJE	8 200	8 200	-4 900	-4 900	3 300	3 300
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	50 000	50 000	-30 000	-30 000	20 000	20 000
	Naslov 2 – Skupaj	2 362 950	2 362 950	-76 430	-76 430	2 286 520	2 286 520

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČ- NIH MISIJ						
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	OPERACIJE	220 850	220 850	-109 050	-109 050	111 800	111 800
	Naslov 3 – Skupaj	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	NAMENSKI ODHODKI						
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI						
4 3	SODELOVANJE Z NACIONAL- NIMI INSTITUCIJAMI						
	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						

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2020	2021
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020	85 091	85 091	-
Odobrena proračunska sredstva za leto 2020	592 430	507 339	85 091
Skupaj	677 521	592 430	85 091

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2020	2021
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020	1 064 400	1 064 400	-
Odobrena proračunska sredstva za leto 2020	3 948 350	2 326 950	1 621 400
Skupaj	5 012 750	3 391 350	1 621 400

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila	
		2020	2021
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020	42 614	-	42 614
Odobrena proračunska sredstva za leto 2020	69 186	42 614	69 186
Skupaj	111 800	42 614	111 800

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

Kadrovski načrt*(nadaljevanje)*

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

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 Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za
proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2**

(2021/C 114/47)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	16 288 600		16 288 600
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	1 007 367		1 007 367
	Naslov 1 – Skupaj	17 295 967		17 295 967
2	DRUGE SUBVENCIJE			
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	440 839		440 839
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	291 644		291 644
2 3	PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	732 483		732 483
3	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.		p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.		p.m.
4	DRUGI PRIHODKI			
4 1	NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI	16 000	4 433	20 433
4 2	OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA	p.m.		p.m.
4 3	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	16 000	4 433	20 433
	SKUPAJ	18 044 450	4 433	18 048 883

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 436 017	- 166 000	11 270 017
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE			
	Naslov 1 – Skupaj	11 436 017	- 166 000	11 270 017
2	ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI			
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 971 346	330 754	2 302 100
	Naslov 2 – Skupaj	1 971 346	330 754	2 302 100
3	ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE			
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	3 629 720	- 160 321	3 469 399
	Naslov 3 – Skupaj	3 629 720	- 160 321	3 469 399
4	STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU			
4 1	PROJEKTI	1 007 367		1 007 367
	Naslov 4 – Skupaj	1 007 367		1 007 367
5	REZERVA			
	Naslov 5 – Skupaj			
	SKUPAJ	18 044 450	4 433	18 048 883

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2019				2020	
	31.12.2019		Pooblaščen delovna mesta		Pooblaščen delovna mesta	
	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	5	4	10	3	9
AD 11	—	7	1	11	1	10
AD 10	1	3	—	12	1	11
AD 9	1	8	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	—	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	1
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	6
AST 8	1	2	2	7	2	6
AST 7	—	3	-	4	-	5
AST 6	1	8	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	3	21	4	21	4	21
Skupaj	9	63	10	66	10	66
Skupaj	72		76		76	

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

Pogodbena delovna mesta	2019	2020
FG IV	8	9
FG III	9	9
FG II	14	15
FG I	3	3
Skupaj FG	34	36
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	35	37

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2020 –
Sprememba proračuna št. 2**

(2021/C 114/48)

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE	24 160 000	186 247	24 346 247
1 2	ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE	1 564 000	- 121 997	1 442 003
	Naslov 1 – Skupaj	25 724 000	64 250	25 788 250
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	3 809 000	- 741 048	3 067 952
2 2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 021 000	102 718	1 123 718
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	211 000	-35 488	175 512
	Naslov 2 – Skupaj	5 041 000	- 673 818	4 367 182
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU	1 346 000	- 515 432	830 568
	Naslov 3 – Skupaj	1 346 000	- 515 432	830 568
	SKUPAJ	32 111 000	-1 125 000	30 986 000

Kadrovski načrt

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	—	—	9	7
AD 8	—	—	12	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Skupaj AD	—	—	67	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	—	—	78	71

Kadrovski načrt*(nadaljevanje)*

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

Pogodbena delovna mesta	2020	2019
FG IV	144	127
FG III	72	72
FG II	33	32
FG I	—	—
Skupaj FG	249	231

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 114/49)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2020		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE						
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	691 478 972,54	579 747 750,65	35 456 922,52		726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	53 845 983,52	53 845 983,52			53 845 983,52	53 845 983,52
	Naslov 1 – Skupaj	745 324 956,06	633 593 734,17	35 456 922,52		780 781 878,58	633 593 734,17
2	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE						
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	6 100 000,—	6 100 000,—			6 100 000,—	6 100 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	6 100 000,—	6 100 000,—			6 100 000,—	6 100 000,—
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER						
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
4	RAZNI PRIHODKI						
4 1	RAZNI PRIHODKI	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
	Naslov 4 – Skupaj	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV						
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.				
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Naslov 5 – Skupaj	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	SKUPAJ	841 087 353,67	790 218 125,65	36 943 394,89	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		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			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	11 588 500,—	11 588 500,—			11 588 500,—	11 588 500,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	460 000,—	460 000,—			460 000,—	460 000,—
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	891 000,—	891 000,—			891 000,—	891 000,—
1 5	REPREZENTANCA	10 000,—	10 000,—			10 000,—	10 000,—
1 6	USPOSABLJANJE	676 000,—	676 000,—			676 000,—	676 000,—
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	2 863 000,—	2 863 000,—	641,41	641,41	2 863 641,41	2 863 641,41
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	220 000,—	220 000,—			220 000,—	220 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	52 007 283,52	52 007 283,52	641,41	641,41	52 007 924,93	52 007 924,93
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 619 240,92	1 619 240,92			1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 642 200,—	3 642 200,—			3 642 200,—	3 642 200,—
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	231 000,—	231 000,—			231 000,—	231 000,—
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	331 000,—	331 000,—			331 000,—	331 000,—
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 410 000,—	1 410 000,—			1 410 000,—	1 410 000,—
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	358 000,—	358 000,—			358 000,—	358 000,—
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	347 500,—	347 500,—			347 500,—	347 500,—
2 8	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE	33 161,55	33 161,55			33 161,55	33 161,55
	Naslov 2 – Skupaj	7 972 102,47	7 972 102,47			7 972 102,47	7 972 102,47

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER	655 656 721,09	550 103 643,66	33 255 464,78	31 090,03	688 912 185,87	550 134 733,69
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	1 677 855,—	4 921 396,—	- 433 992,60		1 243 862,40	4 921 396,—
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO	19 804 852,25	10 200 000,—	- 312 959,06		19 491 893,19	10 200 000,—
3 4	DRUGI ODHODKI	15 599 115,35	15 000 000,—	2 979 509,44		18 578 624,79	15 000 000,—
3 5	IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
3 6	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Naslov 3 – Skupaj	781 107 957,67	730 238 739,66	36 942 763,49	4 592 839,28	818 050 721,16	734 831 578,94
	SKUPAJ	841 087 343,66	790 218 125,65	36 943 404,90	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

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 Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 –
Sprememba proračuna št. 3**

(2021/C 114/50)

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	26 095 675,—	26 095 675,—			26 095 675,—	26 095 675,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	327 337,—	327 337,—			327 337,—	327 337,—
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 REPREZENTANCA	22 000,—	22 000,—			22 000,—	22 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	27 470 012,—	27 470 012,—			27 470 012,—	27 470 012,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 472 581,—	3 472 581,—	36 609,73	36 609,73	3 509 190,73	3 509 190,73
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	900 504,—	900 504,—	26 147,50	26 147,50	926 651,50	926 651,50
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	183 000,—	183 000,—			183 000,—	183 000,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	101 500,—	101 500,—			101 500,—	101 500,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	88 907,—	88 907,—			88 907,—	88 907,—
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	125 000,—	125 000,—			125 000,—	125 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 871 492,—	4 871 492,—	62 757,23	62 757,23	4 934 249,23	4 934 249,23

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	5 322 586,—	6 226 555,—			5 322 586,—	6 226 555,—
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	150 000,—	160 000,—	2 464,—	2 464,—	152 464,—	162 464,—
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	909 775,—	878 929,—			909 775,—	878 929,—
3 5	ŠTUDIJE	388 100,—	590 600,—			388 100,—	590 600,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTO- VANJ, POVEZANIH S POMORS- KIMI ZADEVAMI	525 000,—	530 910,—			525 000,—	530 910,—
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 436 000,—	1 328 346,—	-109 700,38	-109 700,38	1 326 299,62	1 218 645,62
3 9	SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE	14 096 954,—	15 159 335,—			14 096 954,—	15 159 335,—
	Naslov 3 – Skupaj	22 828 415,—	24 874 675,—	-107 236,38	-107 236,38	22 721 178,62	24 767 438,62
4	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA						
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	17 559 988,—	16 505 095,—			17 559 988,—	16 505 095,—
4 2	CLEANSEANET	7 100 000,—	7 114 493,—			7 100 000,—	7 114 493,—
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	350 000,—	465 400,—			350 000,—	465 400,—
	Naslov 4 – Skupaj	25 009 988,—	24 084 988,—			25 009 988,—	24 084 988,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV						
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	1 154 000,—	1 154 000,—	1 094 000,—	1 094 000,—	2 248 000,—	2 248 000,—
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDI- DATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	605 027,08	605 027,08	583 828,—	583 828,—	1 188 855,08	1 188 855,08
5 3	SPORAZUM O RAVNI NAD- ZORNE STORITVE	2 690 785,71	2 690 785,71	150 000,—	150 000,—	2 840 785,71	2 840 785,71
5 4	STORITVE SISTEMA CLEAN- SEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 452 000,—	4 452 000,—	5 403 000,—	5 403 000,—	9 855 000,—	9 855 000,—
5 6	EQUASIS	300 000,—	300 000,—	100 000,—	100 000,—	400 000,—	400 000,—
5 7	MODULI THETIS	100 000,—	100 000,—			100 000,—	100 000,—
5 9	RAZNO	p.m.	p.m.	-43 730,69	-43 730,69	-43 730,69	-43 730,69
	Naslov 5 – Skupaj	9 301 812,79	9 301 812,79	7 287 097,31	7 287 097,31	16 588 910,10	16 588 910,10
	SKUPAJ	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

(2021/C 114/51)

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	35 858 287	-1 482 999	34 375 288
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 875 000	-195 000	1 680 000
	Naslov 1 – Skupaj	37 733 287	-1 677 999	36 055 288
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	4 930 000	10 000	4 940 000
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	2 210 000	482 000	2 692 000
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	406 000	-177 900	228 100
	Naslov 2 – Skupaj	7 546 000	314 100	7 860 100
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	6 179 252,98	-127,10	6 179 125,88
	Naslov 3 – Skupaj	6 179 252,98	-127,10	6 179 125,88
	SKUPAJ	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88

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 Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

(2021/C 114/52)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	10 439 000	-2 609 750	7 829 250
	Naslov 1 – Skupaj	10 439 000	-2 609 750	7 829 250
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.		p.m.
3	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV			
3 0	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV	130 000		130 000
	Naslov 3 – Skupaj	130 000		130 000
4	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA			
4 0	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (¹)	0		0
	Naslov 4 – Skupaj	0		0
5	NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE			
5 1	NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN	p.m.	1 369 984	1 369 984
5 2	NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA	3 000 000	- 297 010	2 702 990
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	3 750 000	-3 750 000	0
5 4	NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU	6 000 000		6 000 000
	Naslov 5 – Skupaj	19 710 542	-2 677 026	17 033 516
9	DRUGI PRIHODKI			
9 0	DRUGI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	30 279 542	-5 286 776	24 992 766

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

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE IN DODATKI	3 787 000	- 201 001	3 585 999
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	9 000	88 000	97 000
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	17 000	-13 099	3 901
1 4	DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	422 429	-40 429	382 000
1 5	USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE	71 500	9 500	81 000
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	245 700	-13 700	232 000
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO	3 000	-2 000	1 000
1 8	SOCIALNA VARNOST	7 500		7 500
	Naslov 1 – Skupaj	4 563 129	- 172 729	4 390 400
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	58 000	-29 733	28 267
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	594 371		594 371
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	21 500	4 910	26 410
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI	33 000	-10 725	22 275
2 4	POŠTNI STROŠKI	10 000	-4 793	5 207
	Naslov 2 – Skupaj	716 871	-40 341	676 530
3	OPERATIVNI ODHODKI			
3 0	TELESA IN ORGANI	133 000	- 120 000	13 000
3 1	TEČAJI IN SEMINARJI	3 038 000	-1 466 700	1 571 300
3 2	DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA	1 247 000	- 629 980	617 020
3 3	OCENJEVANJE	p.m.		p.m.
3 5	MISIJE	200 000	- 169 000	31 000
3 7	DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	541 000	119 000	660 000
	Naslov 3 – Skupaj	5 159 000	-2 266 680	2 892 320

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA	—		—
4 2	SLUŽBENA POTOVANJA	—		—
4 3	OPREMA IN POTREBŠČINE	—		—
4 4	LOKALNA PISARNA	—		—
4 5	DRUGI STROŠKI IN STORITVE	—		—
4 6	DRUGO	—		—
4 7	POSREDNI STROŠKI	—		—
4 8	REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE	—		—
4 9	DAVKI	—		—
	Naslov 4 – Skupaj	—		—
5	DRUGI PROJEKTI			
5 1	PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA	2 641 735		2 641 735
5 2	PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU	599 287	2 691 203	3 290 490
5 3	PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI	3 750 000		3 750 000
5 4	PROJEKT EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU	6 000 000		6 000 000
	Naslov 5 – Skupaj	19 951 564	2 691 203	22 642 767
	SKUPAJ	30 390 564	211 453	30 602 017

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 Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020 –
Sprememba proračuna št. 3**

(2021/C 114/53)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
2	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	497 631 001,96		497 631 001,96
	Naslov 2 – Skupaj	497 631 001,96		497 631 001,96
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)			
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	11 411 725,—		11 411 725,—
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	37 586 455,78		37 586 455,78
	Naslov 3 – Skupaj	48 998 180,78		48 998 180,78
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.		p.m.
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	8 621,49	8 831,17	17 452,66
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	2,42		2,42
	Naslov 5 – Skupaj	8 623,91	8 831,17	17 455,08
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA			
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	9 636 514,85		9 636 514,85
	Naslov 6 – Skupaj	9 636 514,85		9 636 514,85

PRIHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE			
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 7 – Skupaj	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA			
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	556 274 321,50	2 656 940,35	558 931 261,85

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 453 599,79	5 453 599,79	8 831,20	8 831,20	5 462 430,99	5 462 430,99
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	22 700,—	22 700,—	-18 000,—	-18 000,—	4 700,—	4 700,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	199 021,70	199 021,70	-148 000,—	-148 000,—	51 021,70	51 021,70
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	136 800,—	136 800,—	-59 900,—	-59 900,—	76 900,—	76 900,—
1 5	USPOSABLJANJE	60 000,—	60 000,—	-23 000,—	-23 000,—	37 000,—	37 000,—
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	928 300,—	928 300,—	56 000,—	56 000,—	984 300,—	984 300,—
1 7	REPREZENTANCA	2 000	2 000			2 000	2 000
	Naslov 1 – Skupaj	6 802 421,49	6 802 421,49	-184 068,80	-184 068,80	6 618 352,69	6 618 352,69
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA						
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	183 102,42	183 102,42	-29 600,—	-29 600,—	153 502,42	153 502,42
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	385 920,—	385 920,—	-4 000,—	-4 000,—	381 920,—	381 920,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	78 800,—	78 800,—	-62 300,—	-62 300,—	16 500,—	16 500,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	216 000,—	216 000,—	-9 500,—	-9 500,—	206 500,—	206 500,—
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	2 000,—	2 000,—	15 000,—	15 000,—	17 000,—	17 000,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	175 000,—	175 000,—	-83 500,—	-83 500,—	91 500,—	91 500,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 040 822,42	1 040 822,42	-173 900,—	-173 900,—	866 922,42	866 922,42

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 0	DONACIJE	603 676 826,—	541 379 577,59	4 360 409,15	5 804 409,15	608 037 235,15	547 183 986,74
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	3 020 300,—	3 144 000,—	- 653 300,—	- 557 000,—	2 367 000,—	2 587 000,—
3 2	VPLIV EIT	2 825 000,—	3 495 000,—	- 638 000,—	-1 960 000,—	2 187 000,—	1 535 000,—
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	402 200,—	412 500,—	-54 200,—	- 272 500,—	348 000,—	140 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	609 924 326,—	548 431 077,59	3 014 909,15	3 014 909,15	612 939 235,15	551 445 986,74
4	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA						
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	3 926 443,15	0,—			3 926 443,15	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	3 926 443,15	0,—			3 926 443,15	0,—
	SKUPAJ	621 694 013,06	556 274 321,50	2 656 940,35	2 656 940,35	624 350 953,41	558 931 261,85

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto
2020 – Sprememba proračuna št. 4**

(2021/C 114/54)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 4	Nov znesek
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV			
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	21 215 167	388 739	21 603 906
	Naslov 1 – Skupaj	21 215 167	388 739	21 603 906
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE			
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	15 664 157	1 101 268	16 765 425
	Naslov 2 – Skupaj	15 664 157	1 101 268	16 765 425
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU			
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	14 782 490	778 669	15 561 159
	Naslov 3 – Skupaj	14 782 490	778 669	15 561 159
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV			
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	602 704	15 913	618 617
	Naslov 4 – Skupaj	602 704	15 913	618 617
6	UPRAVNO POSLOVANJE			
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	0		0
	Naslov 6 – Skupaj	0		0
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH			
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	1 697 615	50 924	1 748 539
	Naslov 7 – Skupaj	1 697 615	50 924	1 748 539
	SKUPAJ	53 962 133	2 335 513	56 297 646

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 4	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	29 743 150	-73 711	29 669 439
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	470 000		470 000
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	565 000		565 000
1 6	USPOSABLJANJE	260 000		260 000
	Naslov 1 – Skupaj	31 038 150	-73 711	30 964 439
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	6 352 000		6 352 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	450 000		450 000
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	1 110 115		1 110 115
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	6 000		6 000
	Naslov 2 – Skupaj	7 918 115		7 918 115
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI			
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	10 916 251		10 916 251
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	65 000		65 000
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	600 000		600 000
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	70 811		70 811
3 7	KOMUNIKACIJA	793 200		793 200
3 8	STROŠKI SESTANKOV	108 529		108 529
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	2 077		2 077
	Naslov 3 – Skupaj	12 555 868		12 555 868

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2020	Sprememba proračuna št. 4	Nov znesek
4	PRENESENE NALOGE			
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	400 000	50 924	450 924
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	2 050 000		2 050 000
	Naslov 4 – Skupaj	2 450 000	50 924	2 500 924
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK			
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK		2 358 300	2 358 300
	Naslov 9 – Skupaj		2 358 300	2 358 300
	SKUPAJ	53 962 133	2 335 513	56 297 646

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna
št. 1**

(2021/C 114/55)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2021	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV			
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45
	Naslov 2 – Skupaj	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI (¹)	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45

(¹) 2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2021		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek	
		Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	28 635 890,—	28 635 890,—	-7 487 299,84	-7 487 299,84	21 148 590,16	21 148 590,16
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	305 500,—	305 500,—	-187 679,—	-187 679,—	117 821,—	117 821,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 794 870,—	1 794 870,—	-344 870,—	-344 870,—	1 450 000,—	1 450 000,—
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	800 000,—	800 000,—	-634 000,—	-634 000,—	166 000,—	166 000,—
1 5	SOCIALNI UKREPI	940 000,—	940 000,—	-490 000,—	-490 000,—	450 000,—	450 000,—
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	325 000,—	325 000,—			325 000,—	325 000,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	10 000,—	10 000,—	-8 000,—	-8 000,—	2 000,—	2 000,—
1 8	ŠOLNINE	2 235 211,—	2 235 211,—	-256 750,36	-256 750,36	1 978 460,64	1 978 460,64
	Naslov 1 – Skupaj	35 046 471,—	35 046 471,—	-9 408 599,20	-9 408 599,20	25 637 871,80	25 637 871,80
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 761 990,—	7 761 990,—	-4 806 297,61	-4 806 297,61	2 955 692,39	2 955 692,39
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	4 304 405,—	4 304 405,—	-2 769 405,—	-2 769 405,—	1 535 000,—	1 535 000,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	118 703,—	118 703,—	-18 703,—	-18 703,—	100 000,—	100 000,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 570 657,—	1 570 657,—	-178 348,74	-178 348,74	1 392 308,26	1 392 308,26
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNI- KACIJSKI STROŠKI	666 840,—	666 840,—	-536 840,—	-536 840,—	130 000,—	130 000,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	162 793,—	162 793,—	-97 793,—	-97 793,—	65 000,—	65 000,—
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	502 143,—	502 143,—	-229 643,—	-229 643,—	272 500,—	272 500,—
	Naslov 2 – Skupaj	15 087 531,—	15 087 531,—	-8 637 030,35	-8 637 030,35	6 450 500,65	6 450 500,65

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	8	—	1	—	8
AD 11	—	10	—	6	—	9
AD 10	—	16	—	10	—	16
AD 9	—	28	—	18	—	27
AD 8	—	47	—	35	—	46
AD 7	—	30	—	38	—	27
AD 6	—	2	—	15	—	4
AD 5	—	3	—	8	—	6
Vmesni seštevek AD	—	148	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	150	—	138	—	150

Kadrovski načrt*(nadaljevanje)*

Funkcionalna skupina in razred	2021		2020			
	Odobrena v proračunu Unije		Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019		Odobrena v proračunu Unije	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
	Skupaj	150		138		150

ISSN 1977-1045 (elektronska različica)

ISSN 1725-5244 (tiskana različica)



Urad za publikacije
Evropske unije
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL