

# Uradni list

## Evropske unije

L 2

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51

4. januar 2008

|         |    |  |    |
|---------|----|--|----|
| Vsebina | II | Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna  |    |
|         |    | PRORAČUNI  |    |
|         |    | 2008/1/ES:   |    |
|         |    | ★ Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1 .....  | 1  |
|         |    | 2008/2/ES:   |    |
|         |    | ★ Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2 .....                                       | 43 |
|         |    | 2008/3/ES:   |    |
|         |    | ★ Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2 .....                                  | 51 |
|         |    | 2008/4/ES:   |    |
|         |    | ★ Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega nadzornega organa za Globalni navigacijski satelitski sistem (GNSS) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1 ..... | 65 |
|         |    | 2008/5/ES:   |    |
|         |    | ★ Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2 .....  | 75 |

Cena: 50 EUR

(Nadaljevanje na naslednji strani)

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje. Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

2008/6/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007** ..... 83

2008/7/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1** ..... 105

2008/8/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2** ..... 127

2008/9/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1 in 2** ..... 135

2008/10/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1** ..... 155

2008/11/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 3** ..... 173

2008/12/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2** ..... 181

2008/13/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1** ..... 191

2008/14/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1** ..... 219

(Nadaljevanje na notranji strani zadnje strani ovitka)

2008/15/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2** ..... 229

2008/16/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1** ..... 249

2008/17/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1** ..... 279

2008/18/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 3** ..... 309

2008/19/ES:

- ★ **Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1** ..... 333

## II

*(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)*

## PRORAČUNI

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2007 –  
sprememba proračuna 1**

(2008/1/ES)



## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## PRIHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka  | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI</b>                                      |                   |                               |                   |
| 1 2                | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)                       | 19 116 900        | 583 100                       | 19 700 000        |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>  | <b>19 116 900</b> | <b>583 100</b>                | <b>19 700 000</b> |
| <b>9</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>   |                   |                               |                   |
| 9 0                | RAZNI PRIHODKI  | p.m.              | 183 256                       | 183 256           |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>183 256</b>                | <b>183 256</b>    |
| <b>10</b>          | <b>REZULTAT PREJŠNJIH LET</b>   |                   |                               |                   |
| 10 1               | REZULTAT PREJŠNJIH LET  | p.m.              |                               | p.m.              |
|                    | <b>Naslov 10 – Skupaj</b>   | <b>p.m.</b>       |                               | <b>p.m.</b>       |
| <b>4</b>           | <b>PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV</b>   |                   |                               |                   |
| 4 3                | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI                                 | p.m.              | 300 000                       | 300 000           |
| 4 9                | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE<br>PREJŠNJIH LET | 0                 | 442 150                       | 442 150           |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>  | <b>0</b>          | <b>742 150</b>                | <b>742 150</b>    |
| <b>5</b>           | <b>MEDA-ETE</b>   |                   |                               |                   |
| 5 0                | MEDA-ETE  | p.m.              |                               | p.m.              |
| 5 9                | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET                                     | p.m.              | 1 750 639                     | 1 750 639         |
|                    | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>1 750 639</b>              | <b>1 750 639</b>  |
| <b>6</b>           | <b>TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ</b>  |                   |                               |                   |
| 6 0                | TEMPUS  | p.m.              | 870 000                       | 870 000           |
| 6 9                | TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET                                       | p.m.              |                               | p.m.              |
|                    | <b>Naslov 6 – Skupaj</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>870 000</b>                | <b>870 000</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>19 116 900</b> | <b>4 129 145</b>              | <b>23 246 045</b> |



EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**NASLOV 1****SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI****POGLAVJE 1 2 — EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)****1 2 0** *Evropska fundacija za usposabljanje*

1 2 0 1 Subvencija ETF iz naslova 1 in naslova 2

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 15 464 500    | 99 500                     | 15 564 000  |

1 2 0 2 Subvencija ETF iz naslova 3

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 3 652 400     | 483 600                    | 4 136 000   |

**NASLOV 9**  
**RAZNI PRIHODKI**

**POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                              | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek    |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| <b>9 0 0</b>     | POGLAVJE 9 0<br><b>Razni prihodki</b> |               |                               |                |
| 9 0 0 0          | Razni prihodki                        | p.m.          | 183 256                       | 183 256        |
|                  | Člen 9 0 0 – Skupaj                   | p.m.          | 183 256                       | 183 256        |
|                  | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ                 | p.m.          | 183 256                       | 183 256        |
|                  |                                       |               |                               |                |
|                  | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>              | <b>p.m.</b>   | <b>183 256</b>                | <b>183 256</b> |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**NASLOV 9**  
**RAZNI PRIHODKI****POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI****9 0 0        Razni prihodki**

## 9 0 0 0        Razni prihodki

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          | 183 256                    | 183 256     |

**NASLOV 10**  
**REZULTAT PREJŠNJIH LET**

**POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET**

| Člen<br>Postavka | Postavka                          | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 10 1                     |               |                               |             |
| <b>10 1 1</b>    | <b>Rezultat prejšnjih let</b>     |               |                               |             |
| 10 1 1 1         | Rezultat proračunskega leta -/- 1 | p.m.          |                               | p.m.        |
|                  | Člen 10 1 1 – Skupaj              | p.m.          |                               | p.m.        |
|                  | POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ            | p.m.          |                               | p.m.        |
|                  | Naslov 10 – Skupaj                | p.m.          |                               | p.m.        |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**NASLOV 10**  
**REZULTAT PREJŠNJIH LET**

**POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET****10 1 1        *Rezultat prejšnjih let***

## 10 1 1 1        Rezultat proračunskega leta -/- 1

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          |                            | p.m.        |

## NASLOV 4

## PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

## POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

## POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek    |
|------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------|
|                  | POGLAVJE 4 3  |               |                               |                |
| <b>4 3 0</b>     | <b>Sodelovanje z italijanskimi institucijami</b>                              |               |                               |                |
| 4 3 0 0          | Sodelovanje z italijanskimi institucijami                                     | p.m.          | 300 000                       | 300 000        |
|                  | Člen 4 3 0 – Skupaj   | p.m.          | 300 000                       | 300 000        |
|                  | POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ   | p.m.          | 300 000                       | 300 000        |
|                  | POGLAVJE 4 9  |               |                               |                |
| <b>4 9 0</b>     | <b>Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let</b> |               |                               |                |
| 4 9 0 0          | Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let        | 0             | 442 150                       | 442 150        |
|                  | Člen 4 9 0 – Skupaj   | 0             | 442 150                       | 442 150        |
|                  | POGLAVJE 4 9 – SKUPAJ   | 0             | 442 150                       | 442 150        |
|                  | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>  | <b>0</b>      | <b>742 150</b>                | <b>742 150</b> |



EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 4

## PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

## POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

4 3 0 *Sodelovanje z italijanskimi institucijami*

4 3 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          | 300 000                    | 300 000     |

## POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

4 9 0 *Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let*

4 9 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 0             | 442 150                    | 442 150     |

## NASLOV 5

## MEDA-ETE

## POGLAVJE 5 0 — MEDA-ETE

## POGLAVJE 5 9 — MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

| Člen<br>Postavka | Postavka                                     | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|------------------|--|---------------|-------------------------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 5 0                                 |               |                               |                  |
| <b>5 0 0</b>     | <b>MEDA-ETE</b>                              |               |                               |                  |
| 5 0 0 0          | MEDA-ETE                                     | p.m.          |                               | p.m.             |
|                  | Člen 5 0 0 – Skupaj                          | p.m.          |                               | p.m.             |
|                  | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ                        | p.m.          |                               | p.m.             |
|                  | POGLAVJE 5 9                                 |               |                               |                  |
| <b>5 9 0</b>     | <b>MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let</b> |               |                               |                  |
| 5 9 0 0          | MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let        | p.m.          | 1 750 639                     | 1 750 639        |
|                  | Člen 5 9 0 – Skupaj                          | p.m.          | 1 750 639                     | 1 750 639        |
|                  | POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ                        | p.m.          | 1 750 639                     | 1 750 639        |
|                  | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>                     | <b>p.m.</b>   | <b>1 750 639</b>              | <b>1 750 639</b> |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**NASLOV 5****MEDA-ETE****POGLAVJE 5 0 — MEDA-ETE****5 0 0 MEDA-ETE**

## 5 0 0 0 MEDA-ETE

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          |                            | p.m.        |

**POGLAVJE 5 9 — MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET****5 9 0 MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let**

## 5 9 0 0 MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          | 1 750 639                  | 1 750 639   |

**NASLOV 6**  
**TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ**

**POGLAVJE 6 0 — TEMPUS****POGLAVJE 6 9 — TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET**

| Člen<br>Postavka | Postavka                                   | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 6 0                               |                   |                               |                   |
| <b>6 0 0</b>     | <b>TEMPUS</b>                              |                   |                               |                   |
| 6 0 0 0          | TEMPUS                                     | p.m.              | 870 000                       | 870 000           |
|                  | Člen 6 0 0 – Skupaj                        | p.m.              | 870 000                       | 870 000           |
|                  | POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ                      | p.m.              | 870 000                       | 870 000           |
|                  | POGLAVJE 6 9                               |                   |                               |                   |
| <b>6 9 0</b>     | <b>TEMPUS – financiranje prejšnjih let</b> |                   |                               |                   |
| 6 9 0 0          | TEMPUS – financiranje prejšnjih let        | p.m.              |                               | p.m.              |
|                  | Člen 6 9 0 – Skupaj                        | p.m.              |                               | p.m.              |
|                  | POGLAVJE 6 9 – SKUPAJ                      | p.m.              |                               | p.m.              |
|                  | Naslov 6 – Skupaj                          | p.m.              | 870 000                       | 870 000           |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                      | <b>19 116 900</b> | <b>4 129 145</b>              | <b>23 246 045</b> |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**NASLOV 6**  
**TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ**

**POGLAVJE 6 0 — TEMPUS****6 0 0            TEMPUS**

## 6 0 0 0            TEMPUS

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          | 870 000                    | 870 000     |

**POGLAVJE 6 9 — TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET****6 9 0            TEMPUS – financiranje prejšnjih let**

## 6 9 0 0            TEMPUS – financiranje prejšnjih let

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          |                            | p.m.        |

## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007    |                   | Spremenjeni proračun št. 1 |                | Novi znesek       |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |  | Obveze            | Plačila           | Obveze                     | Plačila        | Obveze            | Plačila           |
| <b>1</b>           | <b>ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI<br/>DELAJO ZA FUNDACIJO</b>       |                   |                   |                            |                |                   |                   |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE   | 12 288 500        | 12 288 500        | 33 500                     | 33 500         | 12 322 000        | 12 322 000        |
| 1 3                | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA   | 950 000           | 950 000           | 106 000                    | 106 000        | 1 056 000         | 1 056 000         |
| 1 4                | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRA-<br>STRUKTURA                          | 181 000           | 181 000           | - 5 000                    | - 5 000        | 176 000           | 176 000           |
| 1 5                | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN<br>JAVNIM SEKTORJEM                | 290 000           | 290 000           | - 35 000                   | - 35 000       | 255 000           | 255 000           |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>   | <b>13 719 500</b> | <b>13 719 500</b> | <b>99 500</b>              | <b>99 500</b>  | <b>13 819 000</b> | <b>13 819 000</b> |
| <b>2</b>           | <b>ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHOD-<br/>KI POSLOVANJA</b>             |                   |                   |                            |                |                   |                   |
| 2 0                | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM<br>STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 693 000           | 693 000           | 54 000                     | 54 000         | 747 000           | 747 000           |
| 2 1                | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEH-<br>NOLOGIJA                     | 594 000           | 594 000           | - 63 900                   | - 63 900       | 530 100           | 530 100           |
| 2 2                | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI                                 | 70 000            | 70 000            | 0                          | 0              | 70 000            | 70 000            |
| 2 3                | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI                                       | 202 000           | 202 000           | 12 900                     | 12 900         | 214 900           | 214 900           |
| 2 5                | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI                                   | 135 000           | 135 000           | - 3 000                    | - 3 000        | 132 000           | 132 000           |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>   | <b>1 745 000</b>  | <b>1 745 000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>1 745 000</b>  | <b>1 745 000</b>  |
| <b>3</b>           | <b>STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM<br/>SPECIFIČNIH MISIJ</b>        |                   |                   |                            |                |                   |                   |
| 3 0                | OPERATIVNI STROŠKI   | 609 000           | 649 986           | 283 256                    | 369 396        | 892 256           | 1 019 382         |
| 3 1                | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI<br>DELOVNEGA PROGRAMA              | 3 043 400         | 3 002 415         | 383 600                    | 297 459        | 3 427 000         | 3 299 874         |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>   | <b>3 652 400</b>  | <b>3 652 401</b>  | <b>666 856</b>             | <b>666 855</b> | <b>4 319 256</b>  | <b>4 319 256</b>  |

## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## ODHODKI

(nadaljevanje)

| Naslov<br>Poglavje | Postavka  | Odobritve 2007    |                   | Spremenjeni proračun št. 1 |                  | Novi znesek       |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Obveze            | Plačila           | Obveze                     | Plačila          | Obveze            | Plačila           |
| <b>9</b>           | <b>STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI</b>  |                   |                   |                            |                  |                   |                   |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |                            |                  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |
| <b>10</b>          | <b>REZULTAT PREJŠNJIH LET</b>   |                   |                   |                            |                  |                   |                   |
|                    | <b>Naslov 10 – Skupaj</b>   | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |                            |                  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |
| <b>4</b>           | <b>NAMENSKI ODHODKI</b>   |                   |                   |                            |                  |                   |                   |
| 4 3                | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI  | p.m.              | p.m.              | 742 150                    | 742 150          | 742 150           | 742 150           |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>742 150</b>             | <b>742 150</b>   | <b>742 150</b>    | <b>742 150</b>    |
| <b>5</b>           | <b>NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSILITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494</b> |                   |                   |                            |                  |                   |                   |
| 5 1                | ČLOVEŠKI VIRI   | p.m.              | p.m.              | 424 807                    | 424 807          | 424 807           | 424 807           |
| 5 2                | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE   | p.m.              | p.m.              | 634 838                    | 634 838          | 634 838           | 634 838           |
| 5 3                | DRUGI STROŠKI/STORITVE  | p.m.              | p.m.              | 421 349                    | 421 349          | 421 349           | 421 349           |
| 5 4                | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3  | p.m.              | p.m.              | 9 382                      | 9 382            | 9 382             | 9 382             |
| 5 5                | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4  | p.m.              | p.m.              | 151 610                    | 151 610          | 151 610           | 151 610           |
| 5 6                | FINANČNA REVIZIJA   | p.m.              | p.m.              | 20 850                     | 20 850           | 20 850            | 20 850            |
| 5 7                | NEPREDVIDENI IZDATKI  | p.m.              | p.m.              | 87 803                     | 87 803           | 87 803            | 87 803            |
|                    | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>1 750 639</b>           | <b>1 750 639</b> | <b>1 750 639</b>  | <b>1 750 639</b>  |
| <b>6</b>           | <b>SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS</b>   |                   |                   |                            |                  |                   |                   |
| 6 1                | IZBOR   | p.m.              | p.m.              | 175 242                    | 175 242          | 175 242           | 175 242           |
| 6 2                | UPRAVLJANJE POGODB  | p.m.              | p.m.              | 260 205                    | 260 205          | 260 205           | 260 205           |
| 6 3                | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE  | p.m.              | p.m.              | 117 900                    | 117 900          | 117 900           | 117 900           |
| 6 4                | ADMINISTRATIVNI STROŠKI   | p.m.              | p.m.              | 290 010                    | 290 010          | 290 010           | 290 010           |
| 6 5                | REZERVA   | p.m.              | p.m.              | 26 643                     | 26 643           | 26 643            | 26 643            |
|                    | <b>Naslov 6 – Skupaj</b>  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>870 000</b>             | <b>870 000</b>   | <b>870 000</b>    | <b>870 000</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>19 116 900</b> | <b>19 116 901</b> | <b>4 129 145</b>           | <b>4 129 144</b> | <b>23 246 045</b> | <b>23 246 045</b> |

## NASLOV 1

## ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 1 1  |                |                               |             |
| <b>1 1 0</b>     | <b><i>Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt</i></b>   |                |                               |             |
| 1 1 0 0          | Osnovne plače   | 6 737 500      | 34 500                        | 6 772 000   |
| 1 1 0 1          | Družinski dodatki   | 600 000        |                               | 600 000     |
| 1 1 0 2          | Dodatek za premestitev in delo v tujini   | 900 000        | - 70 000                      | 830 000     |
| 1 1 0 3          | Dodatek za pisarniško pomoč   | p.m.           |                               | p.m.        |
|                  | Člen 1 1 0 – Skupaj   | 8 237 500      | - 35 500                      | 8 202 000   |
| <b>1 1 1</b>     | <b><i>Drugo osebje</i></b>  |                |                               |             |
| 1 1 1 2          | Lokalno osebje  | 200 000        | - 50 000                      | 150 000     |
|                  | Člen 1 1 1 – Skupaj   | 1 500 000      | - 50 000                      | 1 450 000   |
| <b>1 1 3</b>     | <b><i>Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic</i></b> |                |                               |             |
| 1 1 3 0          | Zavarovanje za primer bolezni   | 250 000        | - 25 000                      | 225 000     |
| 1 1 3 1          | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni  | 65 000         | - 15 000                      | 50 000      |
|                  | Člen 1 1 3 – Skupaj   | 405 000        | - 40 000                      | 365 000     |
| <b>1 1 7</b>     | <b><i>Dodatne storitve</i></b>  |                |                               |             |
| 1 1 7 2          | Stroški organiziranja praks v Fundaciji   | 30 000         | - 18 000                      | 12 000      |
| 1 1 7 7          | Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije  | 450 000        | 300 000                       | 750 000     |
|                  | Člen 1 1 7 – Skupaj   | 480 000        | 282 000                       | 762 000     |
| <b>1 1 8</b>     | <b><i>Stroški zaposlovanja in pretvorbene stroški</i></b>   |                |                               |             |
| 1 1 8 0          | Razni stroški zaposlovanja  | 75 000         |                               | 75 000      |
| 1 1 8 1          | Potni stroški   | 16 000         | - 3 000                       | 13 000      |
| 1 1 8 2          | Dodatek za namestitev   | 200 000        | - 90 000                      | 110 000     |
| 1 1 8 3          | Stroški premestitev   | 130 000        | - 20 000                      | 110 000     |
| 1 1 8 4          | Začasne dnevnice  | 53 000         | - 10 000                      | 43 000      |
|                  | Člen 1 1 8 – Skupaj   | 474 000        | - 123 000                     | 351 000     |
| <b>1 1 9</b>     | <b><i>Korekcijski količniki</i></b>   |                |                               |             |
| 1 1 9 0          | Korekcijski količniki   | 850 000        | 15 000                        | 865 000     |
| 1 1 9 1          | Prilagoditev plač   | 179 000        | - 15 000                      | 164 000     |
|                  | Člen 1 1 9 – Skupaj   | 1 029 000      | 0                             | 1 029 000   |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ   | 12 288 500     | 33 500                        | 12 322 000  |



## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

## POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

## POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

| Člen Postavka | Postavka  | Odobritve 2007    | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek       |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
|               | POGLAVJE 1 3  |                   |                            |                   |
| <b>1 3 0</b>  | <b>Stroški misij in službenih potovanj</b>                |                   |                            |                   |
| 1 3 0 0       | Stroški misij in službenih potovanj                       | 950 000           | 106 000                    | 1 056 000         |
|               | Člen 1 3 0 – Skupaj                                       | 950 000           | 106 000                    | 1 056 000         |
|               | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ                                     | 950 000           | 106 000                    | 1 056 000         |
|               | POGLAVJE 1 4  |                   |                            |                   |
| <b>1 4 0</b>  | <b>Obratovalni stroški restavracij in menz</b>            |                   |                            |                   |
| 1 4 0 0       | Obratovalni stroški restavracij in menz                   | p.m.              |                            | p.m.              |
|               | Člen 1 4 0 – Skupaj                                       | p.m.              |                            | p.m.              |
| <b>1 4 2</b>  | <b>Restavracije, obroki in menze</b>                      |                   |                            |                   |
| 1 4 2 0       | Restavracije, obroki in menze                             | p.m.              |                            | p.m.              |
|               | Člen 1 4 2 – Skupaj                                       | p.m.              |                            | p.m.              |
| <b>1 4 3</b>  | <b>Zdravstvene storitve</b>                               |                   |                            |                   |
| 1 4 3 0       | Zdravstvene storitve                                      | 31 000            | – 5 000                    | 26 000            |
|               | Člen 1 4 3 – Skupaj                                       | 31 000            | – 5 000                    | 26 000            |
| <b>1 4 4</b>  | <b>Notranja usposabljanja</b>                             |                   |                            |                   |
| 1 4 4 0       | Notranja usposabljanja                                    | 150 000           | – 5 000                    | 145 000           |
|               | Člen 1 4 4 – Skupaj                                       | 150 000           | – 5 000                    | 145 000           |
| <b>1 4 9</b>  | <b>Druge intervencije</b>                                 |                   |                            |                   |
| 1 4 9 0       | Druge intervencije  | p.m.              | 5 000                      | 5 000             |
|               | Člen 1 4 9 – Skupaj                                       | p.m.              | 5 000                      | 5 000             |
|               | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ                                     | 181 000           | – 5 000                    | 176 000           |
|               | POGLAVJE 1 5  |                   |                            |                   |
| <b>1 5 2</b>  | <b>Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem</b> |                   |                            |                   |
| 1 5 2 0       | Dodeljeni nacionalni strokovnjaki                         | 290 000           | – 35 000                   | 255 000           |
|               | Člen 1 5 2 – Skupaj                                       | 290 000           | – 35 000                   | 255 000           |
|               | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ                                     | 290 000           | – 35 000                   | 255 000           |
|               | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                                  | <b>13 719 500</b> | <b>99 500</b>              | <b>13 819 000</b> |

## NASLOV 1

## ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

## POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

## 110 Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt

## 1100 Osnovne plače

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 6 737 500      | 34 500                     | 6 772 000   |

## 1101 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 600 000        |                            | 600 000     |

## 1102 Dodatek za premestitev in delo v tujini

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 900 000        | - 70 000                   | 830 000     |

## 1103 Dodatek za pisarniško pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           |                            | p.m.        |

## 111 Drugo osebje

## 1112 Lokalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | - 50 000                   | 150 000     |

## 113 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

## 1130 Zavarovanje za primer bolezni

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 250 000        | - 25 000                   | 225 000     |

## 1131 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 65 000         | - 15 000                   | 50 000      |

## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

1 1 7 **Dodatne storitve**

## 1 1 7 2 Stroški organiziranja praks v Fundaciji

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 30 000         | - 18 000                   | 12 000      |

## 1 1 7 7 Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 450 000        | 300 000                    | 750 000     |

1 1 8 **Stroški zaposlovanja in pretvorbene stroški**

## 1 1 8 0 Razni stroški zaposlovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 75 000         |                            | 75 000      |

## 1 1 8 1 Potni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 16 000         | - 3 000                    | 13 000      |

## 1 1 8 2 Dodatek za namestitvev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | - 90 000                   | 110 000     |

## 1 1 8 3 Stroški premestitev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 130 000        | - 20 000                   | 110 000     |

## 1 1 8 4 Začasne dnevnic

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 53 000         | - 10 000                   | 43 000      |

1 1 9 **Korekcijski količniki**

## 1 1 9 0 Korekcijski količniki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 850 000        | 15 000                     | 865 000     |

**POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**119** (nadaljevanje)

## 1191 Prilagoditev plač

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 179 000        | - 15 000                   | 164 000     |

**POGLAVJE 13 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA****130** *Stroški misij in službenih potovanj*

## 1300 Stroški misij in službenih potovanj

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 950 000        | 106 000                    | 1 056 000   |

**POGLAVJE 14 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA****140** *Obratovalni stroški restavracij in menz*

## 1400 Obratovalni stroški restavracij in menz

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           |                            | p.m.        |

**142** *Restavracije, obroki in menze*

## 1420 Restavracije, obroki in menze

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           |                            | p.m.        |

**143** *Zdravstvene storitve*

## 1430 Zdravstvene storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 31 000         | - 5 000                    | 26 000      |

**144** *Notranja usposabljanja*

## 1440 Notranja usposabljanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | - 5 000                    | 145 000     |

## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA *(nadaljevanje)***1 4 9 Druge intervencije**

## 1 4 9 0 Druge intervencije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 5 000                      | 5 000       |

## POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

**1 5 2 Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem**

## 1 5 2 0 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 290 000        | - 35 000                   | 255 000     |

## NASLOV 2

## ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 2 0  |                |                               |             |
| <b>2 0 0</b>     | <b>Najemnine</b>  |                |                               |             |
| 2 0 0 0          | Najemnine   | 42 000         | - 18 000                      | 24 000      |
|                  | Člen 2 0 0 – Skupaj   | 42 000         | - 18 000                      | 24 000      |
| <b>2 0 3</b>     | <b>Čiščenje in vzdrževanje</b>                                |                |                               |             |
| 2 0 3 0          | Čiščenje in vzdrževanje                                       | 270 000        | 60 000                        | 330 000     |
|                  | Člen 2 0 3 – Skupaj   | 270 000        | 60 000                        | 330 000     |
| <b>2 0 9</b>     | <b>Drugi izdatki za stavbe</b>                                |                |                               |             |
| 2 0 9 0          | Drugi izdatki za stavbe                                       | 85 000         | 12 000                        | 97 000      |
|                  | Člen 2 0 9 – Skupaj   | 85 000         | 12 000                        | 97 000      |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ   | 693 000        | 54 000                        | 747 000     |
|                  | POGLAVJE 2 1  |                |                               |             |
| <b>2 1 0</b>     | <b>Izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo</b> |                |                               |             |
| 2 1 0 0          | Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo | 200 300        | - 78 900                      | 121 400     |
| 2 1 0 1          | Razvoj in nakup programske opreme                             | 150 000        | - 10 000                      | 140 000     |
| 2 1 0 2          | Drugi stroški   | 128 700        | 20 000                        | 148 700     |
| 2 1 0 3          | Stroški telekomunikacij                                       | 90 000         | 5 000                         | 95 000      |
|                  | Člen 2 1 0 – Skupaj   | 594 000        | - 63 900                      | 530 100     |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ   | 594 000        | - 63 900                      | 530 100     |
|                  | POGLAVJE 2 2  |                |                               |             |
| <b>2 2 0</b>     | <b>Tehnične naprave in pisarniška oprema</b>                  |                |                               |             |
| 2 2 0 0          | Nakup   | 9 000          | 5 053                         | 14 053      |
| 2 2 0 3          | Vzdrževanje, uporaba in popravila                             | 4 000          | - 237                         | 3 763       |
|                  | Člen 2 2 0 – Skupaj   | 50 000         | 4 816                         | 54 816      |
| <b>2 2 1</b>     | <b>Pohištvo</b>   |                |                               |             |
| 2 2 1 0          | Nakup   | 11 000         | - 1 978                       | 9 022       |
|                  | Člen 2 2 1 – Skupaj   | 11 000         | - 1 978                       | 9 022       |

## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI** (nadaljevanje)**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI****POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                                  | Odobritve 2007   | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>2 2 3</b>     | <b>Provoz</b>                             |                  |                               |                  |
| 2 2 3 3          | Vzdrževanje, uporaba in popravila         | 3 000            | - 2 838                       | 162              |
|                  | Člen 2 2 3 – Skupaj                       | 3 000            | - 2 838                       | 162              |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ                     | 70 000           | 0                             | 70 000           |
|                  | POGLAVJE 2 3                              |                  |                               |                  |
| <b>2 3 0</b>     | <b>Pisarniški material in potrebščine</b> |                  |                               |                  |
| 2 3 0 0          | Pisarniški material in potrebščine        | 33 000           | 28 900                        | 61 900           |
|                  | Člen 2 3 0 – Skupaj                       | 33 000           | 28 900                        | 61 900           |
| <b>2 3 3</b>     | <b>Pravni stroški</b>                     |                  |                               |                  |
| 2 3 3 0          | Pravni stroški                            | 70 000           | - 16 000                      | 54 000           |
|                  | Člen 2 3 3 – Skupaj                       | 70 000           | - 16 000                      | 54 000           |
|                  | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ                     | 202 000          | 12 900                        | 214 900          |
|                  | POGLAVJE 2 5                              |                  |                               |                  |
| <b>2 5 0</b>     | <b>Sestanki in s tem povezani stroški</b> |                  |                               |                  |
| 2 5 0 0          | Splošni stroški sestankov                 | 135 000          | - 3 000                       | 132 000          |
|                  | Člen 2 5 0 – Skupaj                       | 135 000          | - 3 000                       | 132 000          |
|                  | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ                     | 135 000          | - 3 000                       | 132 000          |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                  | <b>1 745 000</b> | <b>0</b>                      | <b>1 745 000</b> |

## NASLOV 2

## ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

## POGLAVJE 20 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 *Najemnine*

## 2 0 0 0 Najemnine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 42 000         | - 18 000                   | 24 000      |

2 0 3 *Čiščenje in vzdrževanje*

## 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 270 000        | 60 000                     | 330 000     |

2 0 9 *Drugi izdatki za stavbe*

## 2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 85 000         | 12 000                     | 97 000      |

## POGLAVJE 21 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 1 0 *Izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo*

## 2 1 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 300        | - 78 900                   | 121 400     |

## 2 1 0 1 Razvoj in nakup programske opreme

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | - 10 000                   | 140 000     |

## 2 1 0 2 Drugi stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 128 700        | 20 000                     | 148 700     |



## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (nadaljevanje)

## 2 1 0 (nadaljevanje)

## 2 1 0 3 Stroški telekomunikacij

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 90 000         | 5 000                      | 95 000      |

## POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2 0 *Tehnične naprave in pisarniška oprema*

## 2 2 0 0 Nakup

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 9 000          | 5 053                      | 14 053      |

## 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 4 000          | - 237                      | 3 763       |

2 2 1 *Pohištvo*

## 2 2 1 0 Nakup

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 11 000         | - 1 978                    | 9 022       |

2 2 3 *Provoz*

## 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 3 000          | - 2 838                    | 162         |

## POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0 *Pisarniški material in potrebščine*

## 2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 33 000         | 28 900                     | 61 900      |

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI** (nadaljevanje)**2 3 3 Pravni stroški**

## 2 3 3 0 Pravni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 70 000         | - 16 000                   | 54 000      |

**POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI****2 5 0 Sestanki in s tem povezani stroški**

## 2 5 0 0 Splošni stroški sestankov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 135 000        | - 3 000                    | 132 000     |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 3

## STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

## POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

## POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |          | Novi znesek |           |
|------------------|--|----------------|---------|----------------------------|----------|-------------|-----------|
|                  |  | Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila  | Obveze      | Plačila   |
|                  | POGLAVJE 3 0   |                |         |                            |          |             |           |
| <b>3 0 0</b>     | <b>Operativna dokumentacija</b>  |                |         |                            |          |             |           |
| 3 0 0 0          | Nakup poslovnih publikacij in naročnine                                | 32 000         | 29 828  | - 17 000                   | - 13 656 | 15 000      | 16 172    |
|                  | Člen 3 0 0 – Skupaj  | 32 000         | 29 828  | - 17 000                   | - 13 656 | 15 000      | 16 172    |
| <b>3 0 1</b>     | <b>Objava informacij</b>   |                |         |                            |          |             |           |
| 3 0 1 0          | Splošne publikacije  | 345 000        | 521 944 | 266 000                    | 134 796  | 611 000     | 656 740   |
|                  | Člen 3 0 1 – Skupaj  | 345 000        | 521 944 | 266 000                    | 134 796  | 611 000     | 656 740   |
| <b>3 0 4</b>     | <b>Stroški prevajanja</b>  |                |         |                            |          |             |           |
| 3 0 4 0          | Stroški prevajanja   | 224 000        | 90 000  | 34 256                     | 248 256  | 258 256     | 338 256   |
|                  | Člen 3 0 4 – Skupaj  | 224 000        | 90 000  | 34 256                     | 248 256  | 258 256     | 338 256   |
|                  | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ  | 609 000        | 649 986 | 283 256                    | 369 396  | 892 256     | 1 019 382 |
|                  | POGLAVJE 3 1   |                |         |                            |          |             |           |
| <b>3 1 3</b>     | <b>Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa</b>        |                |         |                            |          |             |           |
| 3 1 3 0          | Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa         | 8 000          | 9 049   |                            | - 1 589  | 8 000       | 7 460     |
|                  | Člen 3 1 3 – Skupaj  | 8 000          | 9 049   |                            | - 1 589  | 8 000       | 7 460     |
| <b>3 1 4</b>     | <b>Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov</b>                  |                |         |                            |          |             |           |
| 3 1 4 0          | Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov                         | 340 000        | 451 997 | - 10 750                   | - 31 859 | 329 250     | 420 138   |
|                  | Člen 3 1 4 – Skupaj  | 340 000        | 451 997 | - 10 750                   | - 31 859 | 329 250     | 420 138   |
| <b>3 1 5</b>     | <b>Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav</b> |                |         |                            |          |             |           |
| 3 1 5 0          | Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav        | 930 000        | 416 731 | 45 000                     | 53 166   | 975 000     | 469 897   |
|                  | Člen 3 1 5 – Skupaj  | 930 000        | 416 731 | 45 000                     | 53 166   | 975 000     | 469 897   |
| <b>3 1 6</b>     | <b>Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve</b>        |                |         |                            |          |             |           |
| 3 1 6 0          | Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve               | 830 000        | 374 867 | 193 000                    | 130 683  | 1 023 000   | 505 550   |
|                  | Člen 3 1 6 – Skupaj  | 830 000        | 374 867 | 193 000                    | 130 683  | 1 023 000   | 505 550   |



EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**NASLOV 3****STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ****POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI****3 0 0 Operativna dokumentacija**

3 0 0 0 Nakup poslovnih publikacij in naročnine

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |          | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|----------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila  | Obveze      | Plačila |
| 32 000         | 29 828  | - 17 000                   | - 13 656 | 15 000      | 16 172  |

**3 0 1 Objava informacij**

3 0 1 0 Splošne publikacije

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 345 000        | 521 944 | 266 000                    | 134 796 | 611 000     | 656 740 |

**3 0 4 Stroški prevajanja**

3 0 4 0 Stroški prevajanja

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 224 000        | 90 000  | 34 256                     | 248 256 | 258 256     | 338 256 |

**POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA****3 1 3 Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa**

3 1 3 0 Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 8 000          | 9 049   |                            | - 1 589 | 8 000       | 7 460   |

**3 1 4 Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov**

3 1 4 0 Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |          | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|----------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila  | Obveze      | Plačila |
| 340 000        | 451 997 | - 10 750                   | - 31 859 | 329 250     | 420 138 |

**POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA** (nadaljevanje)**3 1 5 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav**

3 1 5 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 930 000        | 416 731 | 45 000                     | 53 166  | 975 000     | 469 897 |

**3 1 6 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve**

3 1 6 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 830 000        | 374 867 | 193 000                    | 130 683 | 1 023 000   | 505 550 |

**3 1 7 Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja**

3 1 7 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 305 000        | 83 584  | 47 500                     | 100 121 | 352 500     | 183 705 |

**3 1 8 Projekti: Inovacije in učenje**

3 1 8 0 Projekti: Inovacije in učenje

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 630 400        | 273 219 | 108 850                    | 46 937  | 739 250     | 320 156 |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**NASLOV 4**  
**NAMENSKI ODHODKI**

**POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek    |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|
|                  | POGLAVJE 4 3                                     |                |                               |                |
| <b>4 3 0</b>     | <b>Sodelovanje z italijanskimi institucijami</b> |                |                               |                |
| 4 3 0 0          | Sodelovanje z italijanskimi institucijami        | p.m.           | 742 150                       | 742 150        |
|                  | Člen 4 3 0 – Skupaj                              | p.m.           | 742 150                       | 742 150        |
|                  | POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ                            | p.m.           | 742 150                       | 742 150        |
|                  |  |                |                               |                |
|                  | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>                         | <b>p.m.</b>    | <b>742 150</b>                | <b>742 150</b> |

**NASLOV 4**  
**NAMENSKI ODHODKI**

**POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI**

**4 3 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami**

4 3 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 742 150                    | 742 150     |



EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSILITEV (ETE):  
PROJEKT MED 2004/083-494

POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI

POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE

| Člen<br>Postavka | Postavka                              | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 5 1                          |                |                               |             |
| <b>5 1 1</b>     | <b>Pristojbine strokovnjakov EU</b>   |                |                               |             |
| 5 1 1 0          | Pristojbine strokovnjakov EU          | p.m.           | 84 290                        | 84 290      |
|                  | Člen 5 1 1 – Skupaj                   | p.m.           | 84 290                        | 84 290      |
| <b>5 1 2</b>     | <b>Pristojbine strokovnjakov MEDA</b> |                |                               |             |
| 5 1 2 0          | Pristojbine strokovnjakov MEDA        | p.m.           | 59 500                        | 59 500      |
|                  | Člen 5 1 2 – Skupaj                   | p.m.           | 59 500                        | 59 500      |
| <b>5 1 3</b>     | <b>Administrativna pomoč</b>          |                |                               |             |
| 5 1 3 0          | Administrativna pomoč                 | p.m.           | 243 255                       | 243 255     |
|                  | Člen 5 1 3 – Skupaj                   | p.m.           | 243 255                       | 243 255     |
| <b>5 1 4</b>     | <b>Ad hoc pomoč</b>                   |                |                               |             |
| 5 1 4 0          | Ad hoc pomoč                          | p.m.           | 37 762                        | 37 762      |
|                  | Člen 5 1 4 – Skupaj                   | p.m.           | 37 762                        | 37 762      |
|                  | POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ                 | p.m.           | 424 807                       | 424 807     |
|                  | POGLAVJE 5 2                          |                |                               |             |
| <b>5 2 1</b>     | <b>Per diems</b>                      |                |                               |             |
| 5 2 1 1          | Dnevnice za strokovnjake              | p.m.           | 151 514                       | 151 514     |
| 5 2 1 3          | Dnevnice za projektne skupine         | p.m.           | 32 838                        | 32 838      |
|                  | Člen 5 2 1 – Skupaj                   | p.m.           | 184 352                       | 184 352     |
| <b>5 2 2</b>     | <b>Potni stroški</b>                  |                |                               |             |
| 5 2 2 1          | Potni stroški strokovnjakov EU        | p.m.           | 44 594                        | 44 594      |
| 5 2 2 2          | Potni stroški strokovnjakov MEDA      | p.m.           | 367 796                       | 367 796     |
| 5 2 2 3          | Potni stroški projektnih skupin       | p.m.           | 38 096                        | 38 096      |
|                  | Člen 5 2 2 – Skupaj                   | p.m.           | 450 486                       | 450 486     |
|                  | POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ                 | p.m.           | 634 838                       | 634 838     |
|                  | POGLAVJE 5 3                          |                |                               |             |
| <b>5 3 1</b>     | <b>Opaznost</b>                       |                |                               |             |
| 5 3 1 0          | Opaznost                              | p.m.           | 170 580                       | 170 580     |
|                  | Člen 5 3 1 – Skupaj                   | p.m.           | 170 580                       | 170 580     |
| <b>5 3 2</b>     | <b>Konference/seminarji</b>           |                |                               |             |
| 5 3 2 0          | Konference/seminarji                  | p.m.           | 250 769                       | 250 769     |
|                  | Člen 5 3 2 – Skupaj                   | p.m.           | 250 769                       | 250 769     |
|                  | POGLAVJE 5 3 – SKUPAJ                 | p.m.           | 421 349                       | 421 349     |

## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3****POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4****POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA****POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 5 4                                      |                |                               |                  |
| <b>5 4 0</b>     | <b>Dejavnost javnega naročila za komponento 3</b> |                |                               |                  |
| 5 4 0 0          | Dejavnost javnega naročila za komponento 3        | p.m.           | 9 382                         | 9 382            |
|                  | Člen 5 4 0 – Skupaj                               | p.m.           | 9 382                         | 9 382            |
|                  | POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ                             | p.m.           | 9 382                         | 9 382            |
|                  | POGLAVJE 5 5                                      |                |                               |                  |
| <b>5 5 0</b>     | <b>Dejavnost javnega naročila za komponento 4</b> |                |                               |                  |
| 5 5 0 0          | Dejavnost javnega naročila za komponento 4        | p.m.           | 151 610                       | 151 610          |
|                  | Člen 5 5 0 – Skupaj                               | p.m.           | 151 610                       | 151 610          |
|                  | POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ                             | p.m.           | 151 610                       | 151 610          |
|                  | POGLAVJE 5 6                                      |                |                               |                  |
| <b>5 6 0</b>     | <b>Finančna revizija</b>                          |                |                               |                  |
| 5 6 0 0          | Tehnična pomoč                                    | p.m.           | 20 850                        | 20 850           |
|                  | Člen 5 6 0 – Skupaj                               | p.m.           | 20 850                        | 20 850           |
|                  | POGLAVJE 5 6 – SKUPAJ                             | p.m.           | 20 850                        | 20 850           |
|                  | POGLAVJE 5 7                                      |                |                               |                  |
| <b>5 7 0</b>     | <b>Nepredvideni izdatki</b>                       |                |                               |                  |
| 5 7 0 0          | Nepredvideni izdatki                              | p.m.           | 87 803                        | 87 803           |
|                  | Člen 5 7 0 – Skupaj                               | p.m.           | 87 803                        | 87 803           |
|                  | POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ                             | p.m.           | 87 803                        | 87 803           |
|                  | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>                          | <b>p.m.</b>    | <b>1 750 639</b>              | <b>1 750 639</b> |

EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

## NASLOV 5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSILITEV (ETE):  
PROJEKT MED 2004/083-494

## POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI

5 1 1 *Pristojbine strokovnjakov EU*

## 5 1 1 0 Pristojbine strokovnjakov EU

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 84 290                     | 84 290      |

5 1 2 *Pristojbine strokovnjakov MEDA*

## 5 1 2 0 Pristojbine strokovnjakov MEDA

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 59 500                     | 59 500      |

5 1 3 *Administrativna pomoč*

## 5 1 3 0 Administrativna pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 243 255                    | 243 255     |

5 1 4 *Ad hoc pomoč*

## 5 1 4 0 Ad hoc pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 37 762                     | 37 762      |

## POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

5 2 1 *Per diems*

## 5 2 1 1 Dnevnice za strokovnjake

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 151 514                    | 151 514     |

## 5 2 1 3 Dnevnice za projektne skupine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 32 838                     | 32 838      |

**POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE** (nadaljevanje)**5 2 2 Potni stroški**

## 5 2 2 1 Potni stroški strokovnjakov EU

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 44 594                     | 44 594      |

## 5 2 2 2 Potni stroški strokovnjakov MEDA

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 367 796                    | 367 796     |

## 5 2 2 3 Potni stroški projektnih skupin

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 38 096                     | 38 096      |

**POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE****5 3 1 Opaznost**

## 5 3 1 0 Opaznost

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 170 580                    | 170 580     |

**5 3 2 Konference/seminarji**

## 5 3 2 0 Konference/seminarji

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 250 769                    | 250 769     |

**POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3****5 4 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 3**

## 5 4 0 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 3

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 9 382                      | 9 382       |

## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4****5 5 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 4**

## 5 5 0 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 4

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 151 610                    | 151 610     |

**POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA****5 6 0 Finančna revizija**

## 5 6 0 0 Tehnična pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 20 850                     | 20 850      |

**POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI****5 7 0 Nepredvideni izdatki**

## 5 7 0 0 Nepredvideni izdatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 87 803                     | 87 803      |

## NASLOV 6

## SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS

POGLAVJE 6 1 — IZBOR

POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB

POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE

| Člen<br>Postavka | Postavka                                       | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 6 1                                   |                |                               |             |
| <b>6 1 0</b>     | <b>Izbor</b>                                   |                |                               |             |
| 6 1 0 1          | Sestanki za ocenjevanje                        | p.m.           | 38 002                        | 38 002      |
| 6 1 0 3          | Tehnična ocena JEP                             | p.m.           | 119 297                       | 119 297     |
| 6 1 0 4          | Tehnična ocena IMG                             | p.m.           | 6 624                         | 6 624       |
| 6 1 0 6          | Tehnična ocena SCM                             | p.m.           | 11 319                        | 11 319      |
|                  | Člen 6 1 0 – Skupaj                            | p.m.           | 175 242                       | 175 242     |
|                  | POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ                          | p.m.           | 175 242                       | 175 242     |
|                  | POGLAVJE 6 2                                   |                |                               |             |
| <b>6 2 0</b>     | <b>Upravljanje pogodb</b>                      |                |                               |             |
| 6 2 0 2          | Poročila – finančna ocena                      | p.m.           | 154 205                       | 154 205     |
| 6 2 0 3          | Finančne revizije                              | p.m.           | 98 500                        | 98 500      |
| 6 2 0 4          | Programska oprema za upravljanje s projekti    | p.m.           | 7 500                         | 7 500       |
|                  | Člen 6 2 0 – Skupaj                            | p.m.           | 260 205                       | 260 205     |
|                  | POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ                          | p.m.           | 260 205                       | 260 205     |
|                  | POGLAVJE 6 3                                   |                |                               |             |
| <b>6 3 0</b>     | <b>Publikacije in informacije</b>              |                |                               |             |
| 6 3 0 3          | Tempus – študije                               | p.m.           | 45 000                        | 45 000      |
| 6 3 0 4          | Tempus – informacije in gradivo za oglaševanje | p.m.           | 60 000                        | 60 000      |
| 6 3 0 5          | Razvoj spletne strani                          | p.m.           | 12 900                        | 12 900      |
|                  | Člen 6 3 0 – Skupaj                            | p.m.           | 117 900                       | 117 900     |
|                  | POGLAVJE 6 3 – SKUPAJ                          | p.m.           | 117 900                       | 117 900     |

## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI****POGLAVJE 6 5 — REZERVA**

| Člen<br>Postavka | Postavka                           | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 6 4                       |                |                               |             |
| <b>6 4 0</b>     | <b>Administrativni stroški</b>     |                |                               |             |
| 6 4 0 1          | Stroški poštne                     | p.m.           | 100 500                       | 100 500     |
| 6 4 0 2          | Stroški prevajanja                 | p.m.           | 109 800                       | 109 800     |
| 6 4 0 3          | Izpolnjevanje, vpis, vnos podatkov | p.m.           | 79 710                        | 79 710      |
|                  | Člen 6 4 0 – Skupaj                | p.m.           | 290 010                       | 290 010     |
|                  | POGLAVJE 6 4 – SKUPAJ              | p.m.           | 290 010                       | 290 010     |
|                  | POGLAVJE 6 5                       |                |                               |             |
| <b>6 5 0</b>     | <b>Rezerva</b>                     |                |                               |             |
| 6 5 0 0          | Rezerva                            | p.m.           | 26 643                        | 26 643      |
|                  | Člen 6 5 0 – Skupaj                | p.m.           | 26 643                        | 26 643      |
|                  | POGLAVJE 6 5 – SKUPAJ              | p.m.           | 26 643                        | 26 643      |
|                  | Naslov 6 – Skupaj                  | p.m.           | 870 000                       | 870 000     |
|                  | SKUPAJ ODHODKI                     | 19 116 900     | 4 129 145                     | 23 246 045  |

**NASLOV 6****SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS****POGLAVJE 6 1 — IZBOR****6 1 0 Izbior**

## 6 1 0 1 Sestanki za ocenjevanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 38 002                     | 38 002      |

## 6 1 0 3 Tehnična ocena JEP

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 119 297                    | 119 297     |

## 6 1 0 4 Tehnična ocena IMG

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 6 624                      | 6 624       |

## 6 1 0 6 Tehnična ocena SCM

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 11 319                     | 11 319      |

**POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB****6 2 0 Upravljanje pogodb**

## 6 2 0 2 Poročila – finančna ocena

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 154 205                    | 154 205     |

## 6 2 0 3 Finančne revizije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 98 500                     | 98 500      |

## 6 2 0 4 Programska oprema za upravljanje s projekti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 7 500                      | 7 500       |



## EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

**POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE****6 3 0      *Publikacije in informacije***

## 6 3 0 3      Tempus – študije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 45 000                     | 45 000      |

## 6 3 0 4      Tempus – informacije in gradivo za oglaševanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 60 000                     | 60 000      |

## 6 3 0 5      Razvoj spletne strani

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 12 900                     | 12 900      |

**POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI****6 4 0      *Administrativni stroški***

## 6 4 0 1      Stroški poštne

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 100 500                    | 100 500     |

## 6 4 0 2      Stroški prevajanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 109 800                    | 109 800     |

## 6 4 0 3      Izpolnjevanje, vpis, vnos podatkov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 79 710                     | 79 710      |

**POGLAVJE 6 5 — REZERVA****6 5 0      *Rezerva***

## 6 5 0 0      Rezerva

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 26 643                     | 26 643      |

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2**

(2008/2/ES)

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

## PRIHODKI

| Naslov Poglavlje | Postavka   | Proračun 2007     | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1                | <b>PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV</b>               |                   |                            |                   |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                               | <b>42 800 000</b> |                            | <b>42 800 000</b> |
| 2                | <b>SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI</b>                   |                   |                            |                   |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                               | <b>26 530 000</b> |                            | <b>26 530 000</b> |
| 3                | <b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>                         |                   |                            |                   |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                               | <b>1 404 000</b>  |                            | <b>1 404 000</b>  |
| 4                | <b>PRISPEVKI DRUGIH</b>                                |                   |                            |                   |
|                  | 4 0 PRISPEVKI DRUGIH                                   | 336 000           | 500 000                    | 836 000           |
|                  | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>                               | <b>336 000</b>    | <b>500 000</b>             | <b>836 000</b>    |
| 5                | <b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>                              |                   |                            |                   |
|                  | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>                               | <b>418 000</b>    |                            | <b>418 000</b>    |
| 6                | <b>PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU</b> |                   |                            |                   |
|                  | <b>Naslov 6 – Skupaj</b>                               | <b>57 000</b>     |                            | <b>57 000</b>     |
| 7                | <b>POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA</b>             |                   |                            |                   |
|                  | <b>Naslov 7 – Skupaj</b>                               | <b>p.m.</b>       |                            | <b>p.m.</b>       |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                  | <b>71 545 000</b> | <b>500 000</b>             | <b>72 045 000</b> |

**NASLOV 4**  
**PRISPEVKI DRUGIH**

**POGLAVJE 4 0 — PRISPEVKI DRUGIH**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek |
|------------------|---|---------------|-------------------------------|-------------|
| 4 0 2            | POGLAVJE 4 0                                    |               |                               |             |
|                  | <i>Tehnično sodelovanje s tretjimi državami</i> | p.m.          | 500 000                       | 500 000     |
|                  | POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ                           | 336 000       | 500 000                       | 836 000     |
|                  | Naslov 4 – Skupaj                               | 336 000       | 500 000                       | 836 000     |
|                  | SKUPAJ ODHODKI                                  | 71 545 000    | 500 000                       | 72 045 000  |

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

**NASLOV 4**  
**PRISPEVKI DRUGIH**

**POGLAVJE 4 0 — PRISPEVKI DRUGIH****4 0 2 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          | 500 000                    | 500 000     |

*Opombe*

Namenski prihodki za nadaljnjo podporo programa Skupnosti CARDS ob podpori in sodelovanju Komisije.

## EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka  | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1                  | <b>OSEBJE</b>                                     |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                          | <b>33 745 000</b> |                               | <b>33 745 000</b> |
| 2                  | <b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                          | <b>9 954 000</b>  |                               | <b>9 954 000</b>  |
| 3                  | <b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>                      |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                          | <b>27 846 000</b> |                               | <b>27 846 000</b> |
| 4                  | <b>PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI</b>               |                   |                               |                   |
|                    | 4 0 TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI      | p.m.              | 500 000                       | 500 000           |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>                          | <b>p.m.</b>       | <b>500 000</b>                | <b>500 000</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                             | <b>71 545 000</b> | <b>500 000</b>                | <b>72 045 000</b> |

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

## NASLOV 4

## PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

## POGLAVJE 4 0 — TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 4 0 0            | POGLAVJE 4 0<br><i>Tehnično sodelovanje s tretjimi državami</i> |                   |                               |                   |
| 4 0 0 0          | Tehnično sodelovanje s tretjimi državami                        | p.m.              | 500 000                       | 500 000           |
|                  | <i>Člen 4 0 0 – Skupaj</i>                                      | p.m.              | 500 000                       | 500 000           |
|                  | POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ   | p.m.              | 500 000                       | 500 000           |
|                  | <i>Naslov 4 – Skupaj</i>  | p.m.              | 500 000                       | 500 000           |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>71 545 000</b> | <b>500 000</b>                | <b>72 045 000</b> |

**NASLOV 4****PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI****POGLAVJE 40 — TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI****4 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami**

## 4 0 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 500 000                    | 500 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva se nanašajo na namenske prihodke za nadaljnjo podporo programa Skupnosti CARDS ob podpori in sodelovanju Komisije.





**Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2**

(2008/3/ES)

## PREVAJALSKI CENTER ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE

## PRIHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Proračun 2007      | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek        |
|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>           | <b>PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV</b> |                    |                               |                    |
| 1 0                | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV                            | 32 708 250         | 3 670 000                     | 36 378 250         |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                                 | <b>32 708 250</b>  | <b>3 670 000</b>              | <b>36 378 250</b>  |
| <b>2</b>           | <b>SUBVENCIJA OD KOMISIJE</b>                            |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                 | <b>p.m.</b>        |                               | <b>p.m.</b>        |
| <b>3</b>           | <b>MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE</b>                    |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                                 | <b>1 588 750</b>   |                               | <b>1 588 750</b>   |
| <b>4</b>           | <b>DRUGI PRIHODKI</b>                                    |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>                                 | <b>450 000</b>     |                               | <b>450 000</b>     |
| <b>5</b>           | <b>PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA</b>         |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>                                 | <b>16 994 002</b>  |                               | <b>16 994 002</b>  |
| <b>6</b>           | <b>POVRAČILA STRANKAM</b>                                |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 6 – Skupaj</b>                                 | <b>- 9 295 414</b> |                               | <b>- 9 295 414</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                    | <b>42 445 588</b>  | <b>3 670 000</b>              | <b>46 115 588</b>  |

## NASLOV 1

## PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

## POGLAVJE 10 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

| Člen<br>Postavka | Postavka                             | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 10                          |                   |                               |                   |
| <b>100</b>       | <b>Plačila od agencij in organov</b> |                   |                               |                   |
| 1003             | Evropska agencija za zdravila        | 3 302 000         | - 1 000 000                   | 2 302 000         |
| 1006             | OHMI blagovne znamke in modeli       | 19 865 000        | 4 810 000                     | 24 675 000        |
|                  | <i>Člen 100 – Skupaj</i>             | 29 147 750        | 3 810 000                     | 32 957 750        |
| <b>101</b>       |                                      |                   |                               |                   |
| 1015             | Evropska agencija za varnost hrane   | 760 000           | - 140 000                     | 620 000           |
|                  | <i>Člen 101 – Skupaj</i>             | 2 360 500         | - 140 000                     | 2 220 500         |
| <b>102</b>       |                                      |                   |                               |                   |
| 1028             | Evropska obrambna agencija           |                   | p.m.                          | p.m.              |
| 1029             | Evropska agencija za kemikalije      |                   | p.m.                          | p.m.              |
|                  | <i>Člen 102 – Skupaj</i>             | 1 200 000         | p.m.                          | 1 200 000         |
|                  | <b>POGLAVJE 10 – SKUPAJ</b>          | <b>32 708 250</b> | <b>3 670 000</b>              | <b>36 378 250</b> |
|                  |                                      |                   |                               |                   |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>             | <b>32 708 250</b> | <b>3 670 000</b>              | <b>36 378 250</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                | <b>42 445 588</b> | <b>3 670 000</b>              | <b>46 115 588</b> |

PREVAJALSKI CENTER ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE

**NASLOV 1****PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV****POGLAVJE 10 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV****1 0 0** *Plačila od agencij in organov**Opombe*

Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 10(2)(b).

## 1 0 0 3 Evropska agencija za zdravila

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 3 302 000     | - 1 000 000                | 2 302 000   |

## 1 0 0 6 OHMI blagovne znamke in modeli

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 19 865 000    | 4 810 000                  | 24 675 000  |

**1 0 1**

## 1 0 1 5 Evropska agencija za varnost hrane

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 760 000       | - 140 000                  | 620 000     |

**1 0 2**

## 1 0 2 8 Evropska obrambna agencija

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
|               | p.m.                       | p.m.        |

## 1 0 2 9 Evropska agencija za kemikalije

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
|               | p.m.                       | p.m.        |

## PREVAJALSKI CENTER ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka  | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>   |                   |                               |                   |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE  | 17 113 800        | 485 000                       | 17 598 800        |
| 1 4                | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA                          | 185 000           | 20 000                        | 205 000           |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>  | <b>17 539 800</b> | <b>505 000</b>                | <b>18 044 800</b> |
| <b>2</b>           | <b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>            |                   |                               |                   |
| 2 1                | INFORMATIKA   | 2 665 000         | 150 000                       | 2 815 000         |
| 2 3                | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI                                  | 339 000           | 33 000                        | 372 000           |
| 2 7                | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 27 500            |                               | 27 500            |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>183 000</b>                | <b>6 183 000</b>  |
| <b>3</b>           | <b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>                                    |                   |                               |                   |
| 3 0                | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE                                    | 9 811 200         | 2 982 000                     | 12 793 200        |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>  | <b>9 811 200</b>  | <b>2 982 000</b>              | <b>12 793 200</b> |
| <b>10</b>          | <b>REZERVE</b>  |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 10 – Skupaj</b>                                       | <b>9 094 588</b>  |                               | <b>9 094 588</b>  |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>42 445 588</b> | <b>3 670 000</b>              | <b>46 115 588</b> |

PREVAJALSKI CENTER ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE

**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 1 1   |                   |                               |                   |
| <b>1 1 0</b>     | <b>Aktivno zaposleno osebje</b>                            |                   |                               |                   |
| 1 1 0 1          | Družinski dodatki  | 750 000           | 120 000                       | 870 000           |
| 1 1 0 2          | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini               | 1 560 000         | 180 000                       | 1 740 000         |
|                  | Člen 1 1 0 – Skupaj  | 14 370 000        | 300 000                       | 14 670 000        |
| <b>1 1 1</b>     | <b>Pomožno in lokalno osebje</b>                           |                   |                               |                   |
| 1 1 1 0          | Pomožno osebje   | 880 000           | 80 000                        | 960 000           |
|                  | Člen 1 1 1 – Skupaj  | 1 341 500         | 80 000                        | 1 421 500         |
| <b>1 1 7</b>     | <b>Dodatne storitve</b>                                    |                   |                               |                   |
| 1 1 7 5          | Osebje agencije  | 35 000            | 15 000                        | 50 000            |
|                  | Člen 1 1 7 – Skupaj  | 35 000            | 15 000                        | 50 000            |
| <b>1 1 8</b>     | <b>Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja</b> |                   |                               |                   |
| 1 1 8 0          | Razni izdatki za zaposlovanje osebja                       | 40 000            | 90 000                        | 130 000           |
|                  | Člen 1 1 8 – Skupaj  | 313 000           | 90 000                        | 403 000           |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ                                      | 17 113 800        | 485 000                       | 17 598 800        |
|                  | POGLAVJE 1 4   |                   |                               |                   |
| <b>1 4 2</b>     | <b>Drugi izdatki</b>                                       |                   |                               |                   |
| 1 4 2 0          | Drugi izdatki  | 96 000            |                               | 96 000            |
| 1 4 2 1          | Družbeni odnosi  | 2 000             | 20 000                        | 22 000            |
|                  | Člen 1 4 2 – Skupaj  | 98 000            | 20 000                        | 118 000           |
|                  | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ                                      | 185 000           | 20 000                        | 205 000           |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                                   | <b>17 539 800</b> | <b>505 000</b>                | <b>18 044 800</b> |

**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****110 Aktivno zaposleno osebje**

## 1101 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 750 000        | 120 000                    | 870 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

## 1102 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 560 000      | 180 000                    | 1 740 000   |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike in začasno zaposleno osebje.

**111 Pomožno in lokalno osebje**

## 1110 Pomožno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 880 000        | 80 000                     | 960 000     |

*Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

**117 Dodatne storitve**

## 1175 Osebje agencije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 35 000         | 15 000                     | 50 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije uporaba pomožnega osebja.



## PREVAJALSKI CENTER ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

## 1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

## 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 40 000         | 90 000                     | 130 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja.

## POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

## 1 4 2 Drugi izdatki

## 1 4 2 0 Drugi izdatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 96 000         |                            | 96 000      |

*Opombe*

Prispevki za Odbor za družabne dejavnosti.

## 1 4 2 1 Družbeni odnosi

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 000          | 20 000                     | 22 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena financiranju vseh pobud, namenjenih krepitevi družabnih odnosov med zaposlenimi različnih narodnosti, za kritje drugih izdatkov in subvencij v korist zaposlenih ter stroškov, povezanih z različnimi funkcijami, ki jih opravljajo zaposleni.

## NASLOV 2

## STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

POGLAVJE 2 7 — INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007   | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek      |
|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 2 1                                      |                  |                               |                  |
| <b>2 1 2</b>     |   |                  |                               |                  |
| 2 1 2 0          | Storitve računalniškega osebja                    | 800 000          | 150 000                       | 950 000          |
|                  | Člen 2 1 2 – Skupaj                               | 800 000          | 150 000                       | 950 000          |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ                             | 2 665 000        | 150 000                       | 2 815 000        |
|                  | POGLAVJE 2 3                                      |                  |                               |                  |
| <b>2 3 5</b>     | <b>Drugi izdatki za delovanje</b>                 |                  |                               |                  |
| 2 3 5 9          | Drugi izdatki                                     | 2 500            |                               | 2 500            |
|                  | Člen 2 3 5 – Skupaj                               | 58 500           |                               | 58 500           |
| <b>2 3 9</b>     | <b>Medinstitucionalne storitve</b>                |                  |                               |                  |
| 2 3 9 1          | Tolmačenje  | 68 000           | 18 000                        | 86 000           |
| 2 3 9 3          | Publikacije                                       | 40 000           | 15 000                        | 55 000           |
|                  | Člen 2 3 9 – Skupaj                               | 227 500          | 33 000                        | 260 500          |
|                  | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ                             | 339 000          | 33 000                        | 372 000          |
|                  | POGLAVJE 2 7                                      |                  |                               |                  |
| <b>2 7 0</b>     | <b>Omejena posvetovanja, študije in raziskave</b> |                  |                               |                  |
| 2 7 0 0          | Omejena posvetovanja, študije in raziskave        | 27 500           |                               | 27 500           |
|                  | Člen 2 7 0 – Skupaj                               | 27 500           |                               | 27 500           |
|                  | POGLAVJE 2 7 – SKUPAJ                             | 27 500           |                               | 27 500           |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                          | <b>6 000 000</b> | <b>183 000</b>                | <b>6 183 000</b> |

PREVAJALSKI CENTER ZA ORGANE EVROPSKE UNIJE

**NASLOV 2****STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA****POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA****2 1 2**

## 2 1 2 0 Storitve računalniškega osebja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 800 000        | 150 000                    | 950 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebje (operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI****2 3 5 *Drugi izdatki za delovanje***

## 2 3 5 9 Drugi izdatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 500          |                            | 2 500       |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov iz poslovanja, ki niso posebej določeni.

**2 3 9 *Medinstitucionalne storitve***

## 2 3 9 1 Tolmačenje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 68 000         | 18 000                     | 86 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja s strani različnih institucij, zlasti Komisije.

## 2 3 9 3 Publikacije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 40 000         | 15 000                     | 55 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo zlasti stroški objav proračunskih in drugih obvestil Centra.

**POGLAVJE 2 7 — INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE****2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave****2 7 0 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 27 500         |                            | 27 500      |

*Opombe*

Ta sredstva omogočajo sklenitev pogodb z zunanjimi strokovnjaki za posvetovanja, študije in raziskave na administrativnem področju, in sicer poročil o oceni ter pristojbine zunanjega svetovalca.



**NASLOV 3**  
**ODHODKI IZ POSLOVANJA**

**POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE**

**3 0 0**      *Zunanje prevajalske storitve*

3 0 0 0      Zunanje prevajalske storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 9 811 200      | 2 982 000                  | 12 793 200  |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo storitve zunanjih prevajalcev in zunanje storitve tipkanja in vnosa podatkov.



**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega nadzornega organa za Globalni navigacijski satelitski sistem (GNSS) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1**

(2008/4/ES)



## EVROPSKI NADZORNI ORGAN ZA GNSS

**PRIHODKI**

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                          | Proračun 2007      | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>2</b>           | <b>PLAČILA USTANOV IN ORGANOV</b> |                    |                               |                    |
| 2 0                | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV        | 421 270 933        | 15 196 400                    | 436 467 333        |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>          | <b>421 270 933</b> | <b>15 196 400</b>             | <b>436 467 333</b> |
| <b>9</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>             |                    |                               |                    |
| 9 0                | RAZNI PRIHODKI                    |                    | p.m.                          | p.m.               |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>          |                    | <b>p.m.</b>                   | <b>p.m.</b>        |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>             | <b>421 270 933</b> | <b>15 196 400</b>             | <b>436 467 333</b> |

**NASLOV 2**  
**PLAČILA USTANOV IN ORGANOV**

**POGLAVJE 2 0 — PLAČILA USTANOV IN ORGANOV**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Proračun 2007      | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek        |
|------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>2 0 0</b>     | POGLAVJE 2 0<br><b><i>Plačila ustanov in organov</i></b> |                    |                               |                    |
| 2 0 0 9          | Prenos sredstev od skupnega podjetja Galileo             | 219 171 933        | 15 196 400                    | 234 368 333        |
|                  | Člen 2 0 0 – Skupaj                                      | 421 270 933        | 15 196 400                    | 436 467 333        |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ                                    | 421 270 933        | 15 196 400                    | 436 467 333        |
|                  |  |                    |                               |                    |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                 | <b>421 270 933</b> | <b>15 196 400</b>             | <b>436 467 333</b> |

EVROPSKI NADZORNI ORGAN ZA GNSS

**NASLOV 2****PLAČILA USTANOV IN ORGANOV****POGLAVJE 2 0 — PLAČILA USTANOV IN ORGANOV****2 0 0      *Plačila ustanov in organov***

## 2 0 0 9      Prenos sredstev od skupnega podjetja Galileo

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 219 171 933   | 15 196 400                 | 234 368 333 |

*Opombe*

Prihodki, ki izhajajo iz sredstev, ki jih prenese skupno podjetje Galileo, v zvezi s:

- fazo programa, in sicer v zvezi z validacijo v orbiti, do podpisa sporazuma med ESA in GSA,
- drugo donacijo za program EGNOS, do podpisa sporazuma med ESA in GSA,
- sporazumoma MATICOP in NRSCC, do njunega podpisa.

V skladu s členom 19 finančne uredbe za GSA se bodo s tem prihodkom financirali izdatki, katerim je namenjen ta prihodek.

*Pravna podlaga*

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljaljskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

**NASLOV 9**  
**RAZNI PRIHODKI**

**POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                              | Proračun 2007      | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>9 0 0</b>     | POGLAVJE 9 0<br><b>Razni prihodki</b> |                    |                               |                    |
| 9 0 0 0          | Razni prihodki                        |                    | p.m.                          | p.m.               |
|                  | <i>Člen 9 0 0 – Skupaj</i>            |                    | p.m.                          | p.m.               |
|                  | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ                 |                    | p.m.                          | p.m.               |
|                  |                                       |                    |                               |                    |
|                  |                                       |                    |                               |                    |
|                  |                                       |                    |                               |                    |
|                  |                                       |                    |                               |                    |
|                  |                                       |                    |                               |                    |
|                  | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>              |                    | <b>p.m.</b>                   | <b>p.m.</b>        |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                 | <b>421 270 933</b> | <b>15 196 400</b>             | <b>436 467 333</b> |

EVROPSKI NADZORNI ORGAN ZA GNSS

**NASLOV 9**  
**RAZNI PRIHODKI**

**POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI****9 0 0        Razni prihodki**

9 0 0 0        Razni prihodki

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
|               | p.m.                       | p.m.        |

*Opombe*

V ta člen se vpišejo razni prihodki.

*Pravna podlaga*

Uredba Sveta (ES) No 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

## EVROPSKI NADZORNI ORGAN ZA GNSS

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka  | Odobritve 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek        |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>                                       |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                            | <b>4 035 000</b>   |                               | <b>4 035 000</b>   |
| <b>2</b>           | <b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA</b> |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                            | <b>1 014 000</b>   |                               | <b>1 014 000</b>   |
| <b>3</b>           | <b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>                        |                    |                               |                    |
|                    | <b>3 9 OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1</b>        | 413 671 934        | 15 196 400                    | 428 868 334        |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                            | <b>416 221 934</b> | <b>15 196 400</b>             | <b>431 418 334</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                               | <b>421 270 934</b> | <b>15 196 400</b>             | <b>436 467 334</b> |

EVROPSKI NADZORNI ORGAN ZA GNSS

**NASLOV 3**  
**ODHODKI IZ POSLOVANJA**

**POGLAVJE 3 9 — OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek        |
|------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                  | POGLAVJE 3 9                                    |                    |                               |                    |
| <b>3 9 0</b>     | <i><b>Operativne dejavnosti – Sveženj 1</b></i> |                    |                               |                    |
| 3 9 0 2          | Faza validacije v orbiti                        | 103 150 000        | 15 000 000                    | 118 150 000        |
| 3 9 0 4          | Šesti okvirni program – Drugi razpis            | 47 190 912         | 196 400                       | 47 387 312         |
|                  | <i>Člen 3 9 0 – Skupaj</i>                      | 178 669 963        | 15 196 400                    | 193 866 363        |
|                  | <b>POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ</b>                    | 413 671 934        | 15 196 400                    | 428 868 334        |
|                  |   |                    |                               |                    |
|                  |   |                    |                               |                    |
|                  |   |                    |                               |                    |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                        | <b>416 221 934</b> | <b>15 196 400</b>             | <b>431 418 334</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                           | <b>421 270 934</b> | <b>15 196 400</b>             | <b>436 467 334</b> |

## NASLOV 3

## ODHODKI IZ POSLOVANJA

## POGLAVJE 39 — OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

## 3 9 0 Operativne dejavnosti – Sveženj 1

## 3 9 0 2 Faza validacije v orbiti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 103 150 000    | 15 000 000                 | 118 150 000 |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi s fazo validacije programa Galileo v orbiti.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 118 150 000 EUR.

*Pravna podlaga*

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljaljskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).

## 3 9 0 4 Šesti okvirni program – Drugi razpis

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 47 190 912     | 196 400                    | 47 387 312  |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov preostalih obveznosti, ki izhajajo iz prenosa pravic in obveznosti v zvezi s sporazumi o donacijah, ki jih je sklenilo skupno podjetje Galileo, v okviru šestega okvirnega programa za drugi razpis za raziskave.

Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 19(1)(a) in (b) finančne uredbe za GSA je ocenjen na 47 387 312 EUR.

*Pravna podlaga*

Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljaljskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema (UL L 246, 20.7.2004, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1942/2006 (UL L 367, 22.12.2006, str. 18).





**Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko  
leto 2007 – sprememba proračuna 2**

(2008/5/ES)

## URAD SKUPNOSTI ZA RASTLINSKE SORTE

**PRIHODKI**

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>PRIHODKI</b>  |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                               | <b>8 991 000</b>  |                               | <b>8 991 000</b>  |
| <b>2</b>           | <b>SUBVENCije</b>                                      |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                               | <b>p.m.</b>       |                               | <b>p.m.</b>       |
| <b>3</b>           | <b>REZERVE</b>   |                   |                               |                   |
|                    | 3 0 REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ                            | 3 235 278         | 300 000                       | 3 535 278         |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                               | <b>3 235 278</b>  | <b>300 000</b>                | <b>3 535 278</b>  |
| <b>5</b>           | <b>ADMINISTRATIVNI PRIHODKI</b>                        |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>                               | <b>12 000</b>     |                               | <b>12 000</b>     |
| <b>6</b>           | <b>PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 6 – Skupaj</b>                               | <b>15 000</b>     |                               | <b>15 000</b>     |
| <b>9</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>                                  |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>                               | <b>852 122</b>    |                               | <b>852 122</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                  | <b>13 105 400</b> | <b>300 000</b>                | <b>13 405 400</b> |



URAD SKUPNOSTI ZA RASTLINSKE SORTE

**NASLOV 3****REZERVE****POGLAVJE 3 0 — REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 3 235 278     | 300 000                    | 3 535 278   |

*Opombe*

Namen te postavke je zagotoviti bilanco prihodkov in odobritev plačil.

## URAD SKUPNOSTI ZA RASTLINSKE SORTE

## ODHODKI

| Naslov Poglavlje | Postavka                                       | Odobritve 2007    |                   | Spremenjeni proračun št. 2 |                | Novi znesek       |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                  |  | Obveze            | Plačila           | Obveze                     | Plačila        | Obveze            | Plačila           |
| <b>1</b>         | <b>OSEBJE, KI DELA ZA URAD</b>                 |                   |                   |                            |                |                   |                   |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                       | <b>4 617 000</b>  | <b>4 617 000</b>  |                            |                | <b>4 617 000</b>  | <b>4 617 000</b>  |
| <b>2</b>         | <b>STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI</b> |                   |                   |                            |                |                   |                   |
| 2 1              | INFORMATIKA                                    | 465 000           | 465 000           | 300 000                    | 300 000        | 765 000           | 765 000           |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                       | <b>2 797 000</b>  | <b>2 797 000</b>  | <b>300 000</b>             | <b>300 000</b> | <b>3 097 000</b>  | <b>3 097 000</b>  |
| <b>3</b>         | <b>IZDATKI DELOVANJA</b>                       |                   |                   |                            |                |                   |                   |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                       | <b>6 896 000</b>  | <b>5 685 400</b>  |                            |                | <b>6 896 000</b>  | <b>5 685 400</b>  |
| <b>10</b>        | <b>DRUGI IZDATKI</b>                           |                   |                   |                            |                |                   |                   |
|                  | <b>Naslov 10 – Skupaj</b>                      | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |                            |                | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                          | <b>14 310 000</b> | <b>13 099 400</b> | <b>300 000</b>             | <b>300 000</b> | <b>14 610 000</b> | <b>13 399 400</b> |



**NASLOV 2****STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI****POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA****2 1 0 Oprema, programska oprema in zunanje storitve**

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 2 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 465 000        | 465 000 | 300 000                    | 300 000 | 765 000     | 765 000 |

*Opombe*

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

- nakup, najem in vzdrževanje programske opreme, raznega računalniškega potrošnega blaga in druge opreme za obdelavo podatkov. Prav tako krijejo strošek vzdrževanja, delovanja in popravil,
- stroški storitev podjetij in svetovalcev za obdelavo podatkov, kot so:
  - vzdrževanje obstoječe opreme,
  - napeljava nove opreme in nadgradnja obstoječe opreme (študije izvedljivosti, analiza, programiranje, priključitev na tok itd.),
  - nakup, najem in vzdrževanje vseh programov in programske opreme itd.,
- stroški zunanjih strokovnjakov za obdelavo podatkov (operatorji, računalniški znanstveniki, sistemski inženirji, osebje za vnos podatkov itd.).





**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje  
na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007**

(2008/6/ES)

FRONTEX

**PRIHODKI**

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                 | Proračunsko leto<br>2007 | Proračunsko leto<br>2006 | Proračunsko leto<br>2005 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9</b>           | <b>PRIHODKI</b>          |                          |                          |                          |
| 9 0                | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI  | 22 200 000               | 19 166 300               |                          |
| 9 1                | DRUGI PRIHODKI           | p.m.                     |                          |                          |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b> | <b>22 200 000</b>        | <b>19 166 300</b>        |                          |
|                    |                          |                          |                          |                          |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>    | <b>22 200 000</b>        | <b>19 166 300</b>        |                          |

**NASLOV 9****PRIHODKI****POGLAVJE 9 0 — SUBVENCije IN PRISPEVKI****POGLAVJE 9 1 — DRUGI PRIHODKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Proračunsko leto<br>2007 | Proračunsko leto<br>2006 | Proračunsko leto<br>2005 |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | POGLAVJE 9 0   |                          |                          |                          |
| <b>9 0 0</b>     | <b>Subvencija Evropske skupnosti</b>   | 21 200 000               | 18 940 000               |                          |
| <b>9 0 1</b>     | <b>Prispevek držav, ki so se pridružile schengenskememu pravnemu redu</b>                              | 400 000                  |                          |                          |
| <b>9 0 2</b>     | <b>Prispevki Združenega kraljestva in Irske</b>  | 400 000                  | 226 300                  |                          |
| <b>9 0 3</b>     | <b>Prostovoljni prispevki držav članic in držav, ki so se pridružile schengenskememu pravnemu redu</b> | 200 000                  |                          |                          |
|                  | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ  | 22 200 000               | 19 166 300               |                          |
|                  | POGLAVJE 9 1   |                          |                          |                          |
| <b>9 1 0</b>     | <b>Drugi prihodki</b>  | p.m.                     |                          |                          |
|                  | POGLAVJE 9 1 – SKUPAJ  | p.m.                     |                          |                          |
|                  | Naslov 9 – Skupaj  | 22 200 000               | 19 166 300               |                          |
|                  | SKUPAJ ODHODKI   | 22 200 000               | 19 166 300               |                          |

FRONTEX

**NASLOV 9****PRIHODKI****POGLAVJE 9 0 — SUBVENCije IN PRISPEVKI****9 0 0 Subvencija Evropske skupnosti**

| Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21 200 000            | 18 940 000            |                       |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).

Evropski parlament bo (verjetno) sprejel odločitev o dodelitvi dodatnih sredstev v višini 12 786 000 EUR.

**9 0 1 Prispevek držav, ki so se pridružile schengenskememu pravnemu redu**

| Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 400 000               |                       |                       |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).

**9 0 2 Prispevki Združenega kraljestva in Irske**

| Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 400 000               | 226 300               |                       |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 20(5).

**9 0 3 Prostovoljni prispevki držav članic in držav, ki so se pridružile schengenskememu pravnemu redu**

| Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 200 000               |                       |                       |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).

**POGLAVJE 9 1 — DRUGI PRIHODKI****9 1 0 Drugi prihodki**

| Proračunsko leto 2007 | Proračunsko leto 2006 | Proračunsko leto 2005 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| p.m.                  |                       |                       |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                                  | Odobrena sredstva<br>2007 | Odobritve 2006    | Realizacija 2005 |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>                             |                           |                   |                  |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE                  | 6 021 500                 | 3 870 500         |                  |
| 1 2                | ZAPOSLOVANJE                              | 32 500                    | 79 000            |                  |
| 1 3                | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 290 000                   | 275 000           |                  |
| 1 4                | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA    | 16 000                    | 2 500             |                  |
| 1 5                | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM         | 481 000                   | 428 000           |                  |
| 1 6                | SOCIALNO VARSTVO                          | 14 000                    | 10 000            |                  |
| 1 7                | IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO   | 45 000                    | 35 000            |                  |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                  | <b>6 900 000</b>          | <b>4 700 000</b>  |                  |
| <b>2</b>           | <b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>        |                           |                   |                  |
| 2 0                | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI     | 1 161 500                 | 328 000           |                  |
| 2 1                | OBDELAVA PODATKOV                         | 859 500                   | 478 000           |                  |
| 2 2                | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI    | 172 000                   | 139 000           |                  |
| 2 3                | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE              | 147 500                   | 107 500           |                  |
| 2 4                | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ       | 353 000                   | 103 500           |                  |
| 2 5                | NEOPERATIVNI SESTANKI                     | 306 500                   | 244 000           |                  |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                  | <b>3 000 000</b>          | <b>1 400 000</b>  |                  |
| <b>3</b>           | <b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>              |                           |                   |                  |
| 3 0                | OPERACIJE                                 | 9 400 000                 | 11 089 300        |                  |
| 3 1                | ANALIZA TVEGANJA                          | 200 000                   | 187 000           |                  |
| 3 2                | USPOSABLJANJE                             | 1 200 000                 | 1 060 000         |                  |
| 3 3                | RAZISKAVE IN RAZVOJ                       | 250 000                   | 120 000           |                  |
| 3 4                | UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME               | 100 000                   | 10 000            |                  |
| 3 5                | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI               | 150 000                   | 100 000           |                  |
| 3 9                | OPERATIVNE REZERVE                        | 1 000 000                 | 500 000           |                  |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                  | <b>12 300 000</b>         | <b>13 066 300</b> |                  |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                     | <b>22 200 000</b>         | <b>19 166 300</b> |                  |

FRONTEX

## NASLOV 1

## OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobrena sredstva<br>2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------|--|---------------------------|----------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 1 1   |                           |                |                  |
| 1 1 0            | <i>Začasni uslužbenci na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu</i> | 3 132 000                 | 911 000        |                  |
| 1 1 1            | <i>Drugo osebje</i>  | 2 352 500                 | 2 682 400      |                  |
| 1 1 3            | <i>Prispevki delodajalca za socialno varnost začasne uslužbenice</i>                 | 165 000                   | 44 900         |                  |
| 1 1 4            | <i>Razna nadomestila in dotacije začasne uslužbenice</i>                             | 69 000                    | 14 200         |                  |
| 1 1 5            | <i>Nadure</i>  | p.m.                      | p.m.           |                  |
| 1 1 8            | <i>Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi</i>      | 303 000                   | 381 000        |                  |
| 1 1 9            | <i>Korekcijski količniki</i>   | p.m.                      | - 163 000      |                  |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ  | 6 021 500                 | 3 870 500      |                  |
|                  | POGLAVJE 1 2   |                           |                |                  |
| 1 2 0            | <i>Zaposlovanje</i>  | 32 500                    | 79 000         |                  |
|                  | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ  | 32 500                    | 79 000         |                  |
|                  | POGLAVJE 1 3   |                           |                |                  |
| 1 3 0            | <i>Službena potovanja administrativne narave</i>                                     | 290 000                   | 275 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ  | 290 000                   | 275 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 1 4   |                           |                |                  |
| 1 4 0            | <i>Restavracije in menze</i>   | p.m.                      | p.m.           |                  |
| 1 4 1            | <i>Zdravstvena služba</i>  | 15 000                    | 1 500          |                  |
| 1 4 3            | <i>Drugi izdatki</i>   | 1 000                     | 1 000          |                  |
|                  | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ  | 16 000                    | 2 500          |                  |

**POGLAVJE 15 — DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM****POGLAVJE 16 — SOCIALNO VARSTVO****POGLAVJE 17 — IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO**

| Člen<br>Postavka | Postavka                                      | Odobrena sredstva<br>2007 | Odobritve 2006   | Realizacija 2005 |
|------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 1 5                                  |                           |                  |                  |
| <b>1 5 0</b>     | <b>Usposabljanje in obveščanje osebja</b>     | 125 000                   | 25 000           |                  |
| <b>1 5 1</b>     | <b>Dodatne storitve</b>                       | 356 000                   | 403 000          |                  |
|                  | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ                         | 481 000                   | 428 000          |                  |
|                  | POGLAVJE 1 6                                  |                           |                  |                  |
| <b>1 6 0</b>     | <b>Dotacije za posebno pomoč</b>              | p.m.                      |                  |                  |
| <b>1 6 1</b>     | <b>Družabni dogodki</b>                       | 14 000                    | 10 000           |                  |
|                  | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ                         | 14 000                    | 10 000           |                  |
|                  | POGLAVJE 1 7                                  |                           |                  |                  |
| <b>1 7 0</b>     | <b>Izdatki za razvedrilo in reprezentanco</b> | 45 000                    | 35 000           |                  |
|                  | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ                         | 45 000                    | 35 000           |                  |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                      | <b>6 900 000</b>          | <b>4 700 000</b> |                  |



FRONTEX

**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****1 1 0** *Začasni uslužbenci na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu*

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 3 132 000              | 911 000        |                  |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo plače začasnih uslužbencev.

**1 1 1** *Drugo osebje*

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 2 352 500              | 2 682 400      |                  |

*Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev in pravila v zvezi z dodelitvijo nacionalnih strokovnjakov Frontexu.

**1 1 3** *Prispevki delodajalca za socialno varnost začasne uslužbence*

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 165 000                | 44 900         |                  |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

**1 1 4** *Razna nadomestila in dotacije začasne uslužbence*

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 69 000                 | 14 200         |                  |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

**1 1 5** *Nadure*

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| p.m.                   | p.m.           |                  |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

**POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 303 000                | 381 000        |                  |

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

**1 1 9 Korekcijski količniki**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| p.m.                   | - 163 000      |                  |

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

**POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE****1 2 0 Zaposlovanje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 32 500                 | 79 000         |                  |

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo stroški razgovorov s kandidati in zdravstvenih pregledov.

**POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE****1 3 0 Službena potovanja administrativne narave**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 290 000                | 275 000        |                  |

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

**POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA****1 4 0 Restavracije in menze**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| p.m.                   | p.m.           |                  |

**1 4 1 Zdravstvena služba**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 15 000                 | 1 500          |                  |

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

FRONTEX

## POGLAVJE 14 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (nadaljevanje)

143 **Drugi izdatki**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 1 000                  | 1 000          |                  |

## POGLAVJE 15 — DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

150 **Usposabljanje in obveščanje osebja**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 125 000                | 25 000         |                  |

151 **Dodatne storitve**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 356 000                | 403 000        |                  |

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 27.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).

## POGLAVJE 16 — SOCIALNO VARSTVO

160 **Dotacije za posebno pomoč**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| p.m.                   |                |                  |

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

161 **Družabni dogodki**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 14 000                 | 10 000         |                  |

## POGLAVJE 17 — IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO

170 **Izdatki za razvedrilo in reprezentanco**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 45 000                 | 35 000         |                  |

**NASLOV 2**  
**DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE**

**POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI**

**POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV**

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI**

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobrena sredstva<br>2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------|--|---------------------------|----------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 2 0   |                           |                |                  |
| 2 0 0            | <i>Najemnina</i>   | 900 000                   | p.m.           |                  |
| 2 0 1            | <i>Zavarovanje</i>   | 5 500                     | 3 000          |                  |
| 2 0 2            | <i>Voda, plin, električna in ogrevanje</i>                     | 18 000                    | 10 000         |                  |
| 2 0 3            | <i>Čiščenje in vzdrževanje</i>                                 | 30 000                    | 25 000         |                  |
| 2 0 4            | <i>Opremljanje prostorov</i>                                   | 100 000                   | 55 000         |                  |
| 2 0 5            | <i>Varovanje stavb in oseb</i>                                 | 100 000                   | 235 000        |                  |
| 2 0 8            | <i>Izdatki pred najemom nepremičnin</i>                        | 8 000                     | p.m.           |                  |
| 2 0 9            | <i>Drugi izdatki</i>   | p.m.                      | p.m.           |                  |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ  | 1 161 500                 | 328 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 2 1   |                           |                |                  |
| 2 1 0            | <i>Stroški opreme in izdatki, povezani z obdelavo podatkov</i> | 859 500                   | 478 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ  | 859 500                   | 478 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 2 2   |                           |                |                  |
| 2 2 0            | <i>Tehnična oprema in napeljave</i>                            | p.m.                      | 10 000         |                  |
| 2 2 1            | <i>Pohištvo</i>  | 125 000                   | 25 000         |                  |
| 2 2 3            | <i>Transportna oprema</i>                                      | 41 000                    | 100 000        |                  |
| 2 2 5            | <i>Izdatki za dokumentacijo in knjižnico</i>                   | 6 000                     | 4 000          |                  |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ  | 172 000                   | 139 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 2 3   |                           |                |                  |
| 2 3 0            | <i>Pisarniški material in potrebščine</i>                      | 60 000                    | 40 000         |                  |
| 2 3 1            | <i>Finančni stroški</i>  | 3 000                     | 10 000         |                  |
| 2 3 3            | <i>Pravni stroški in stroški poravnave</i>                     | 20 000                    | 5 000          |                  |

FRONTEX

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE** (nadaljevanje)**POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ****POGLAVJE 2 5 — NEOPERATIVNI SESTANKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                                     | Odobrena sredstva<br>2007 | Odobritve 2006   | Realizacija 2005 |
|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|
| 2 3 4            | <i>Drugi izdatki za poslovanje</i>           | 57 000                    | 45 000           |                  |
| 2 3 5            | <i>Dejavnosti sporočanja in informiranja</i> | 7 500                     | 7 500            |                  |
|                  | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ                        | 147 500                   | 107 500          |                  |
|                  | POGLAVJE 2 4                                 |                           |                  |                  |
| 2 4 0            | <i>Poštnina in stroški dostave</i>           | 8 000                     | 6 000            |                  |
| 2 4 1            | <i>Telekomunikacije</i>                      | 345 000                   | 97 500           |                  |
|                  | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ                        | 353 000                   | 103 500          |                  |
|                  | POGLAVJE 2 5                                 |                           |                  |                  |
| 2 5 0            | <i>Sestanki upravnega odbora</i>             | 286 500                   | 234 000          |                  |
| 2 5 1            | <i>Drugi sestanki in obiski</i>              | 20 000                    | 10 000           |                  |
|                  | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ                        | 306 500                   | 244 000          |                  |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                     | <b>3 000 000</b>          | <b>1 400 000</b> |                  |

**NASLOV 2**  
**DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE**

**POGLAVJE 20 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI**

**2 0 0 Najemnina**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 900 000                | p.m.           |                  |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški dodatnih skladišč in parkirišč.

**2 0 1 Zavarovanje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 5 500                  | 3 000          |                  |

**2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 18 000                 | 10 000         |                  |

*Opombe*

Večja poraba zaradi dodatnega osebja.

**2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 30 000                 | 25 000         |                  |

**2 0 4 Opremljanje prostorov**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 100 000                | 55 000         |                  |

**2 0 5 Varovanje stavb in oseb**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 100 000                | 235 000        |                  |

**2 0 8 Izdatki pred najemom nepremičnin**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 8 000                  | p.m.           |                  |

**2 0 9 Drugi izdatki**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| p.m.                   | p.m.           |                  |

FRONTEX

**POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV****2 1 0 Stroški opreme in izdatki, povezani z obdelavo podatkov**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 859 500                | 478 000        |                  |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije dodatna oprema informacijske in komunikacijske tehnologije, potrebna zaradi večjega števila osebja in operacij.

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****2 2 0 Tehnična oprema in napeljave**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| p.m.                   | 10 000         |                  |

**2 2 1 Pohištvo**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 125 000                | 25 000         |                  |

*Opombe*

Komplet pohištva za eno osebo stane približno 1 000 EUR. Predvidevamo, da bomo do konca leta 2007 zaposlenih približno 110 članov osebja, za kar potrebujemo 110 000 EUR in dodatno pohištvo za vsako pisarno in konferenčne prostore.

**2 2 3 Transportna oprema**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 41 000                 | 100 000        |                  |

**2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 6 000                  | 4 000          |                  |

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE****2 3 0 Pisarniški material in potrebščine**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 60 000                 | 40 000         |                  |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup dodatnih tiskalnikov in kartuš.

**2 3 1 Finančni stroški**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 3 000                  | 10 000         |                  |

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE** (nadaljevanje)**2 3 3 Pravni stroški in stroški poravnjav**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 20 000                 | 5 000          |                  |

**2 3 4 Drugi izdatki za poslovanje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 57 000                 | 45 000         |                  |

**2 3 5 Dejavnosti sporočanja in informiranja**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 7 500                  | 7 500          |                  |

**POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ****2 4 0 Poština in stroški dostave**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 8 000                  | 6 000          |                  |

**2 4 1 Telekomunikacije**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 345 000                | 97 500         |                  |

**POGLAVJE 2 5 — NEOPERATIVNI SESTANKI****2 5 0 Sestanki upravnega odbora**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 286 500                | 234 000        |                  |

**2 5 1 Drugi sestanki in obiski**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 20 000                 | 10 000         |                  |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški drugih mednarodnih dogodkov in odpiranja novih prostorov.



FRONTEX

**NASLOV 3**  
**OPERATIVNE DEJAVNOSTI**

**POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE**  
**POGLAVJE 3 1 — ANALIZA TVEGANJA**  
**POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE**  
**POGLAVJE 3 3 — RAZISKAVE IN RAZVOJ**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobrena sredstva<br>2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------|---|---------------------------|----------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 3 0  |                           |                |                  |
| 3 0 0            | <i>Operacije in poskusni projekti itd. – zemeljske meje</i> | 1 500 000                 | 910 000        |                  |
| 3 0 1            | <i>Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje</i>    | 5 300 000                 | 9 229 300      |                  |
| 3 0 2            | <i>Operacije in poskusni projekti itd. – zračne meje</i>    | 1 000 000                 | 315 000        |                  |
| 3 0 3            | <i>Operacije in poskusni projekti itd. – združeno</i>       | 1 300 000                 | 310 000        |                  |
| 3 0 4            | <i>Tehnična in operativna pomoč</i>                         | p.m.                      | p.m.           |                  |
| 3 0 5            | <i>Sodelovanje na področju vračanja</i>                     | 300 000                   | 325 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ                                       | 9 400 000                 | 11 089 300     |                  |
|                  | POGLAVJE 3 1  |                           |                |                  |
| 3 1 0            | <i>Analiza tveganja</i>                                     | 200 000                   | 187 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ                                       | 200 000                   | 187 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 3 2  |                           |                |                  |
| 3 2 0            | <i>Usposabljanje</i>  | 1 200 000                 | 1 060 000      |                  |
|                  | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ                                       | 1 200 000                 | 1 060 000      |                  |
|                  | POGLAVJE 3 3  |                           |                |                  |
| 3 3 0            | <i>Raziskave in razvoj</i>                                  | 250 000                   | 120 000        |                  |
|                  | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ                                       | 250 000                   | 120 000        |                  |

**POGLAVJE 3 4 — UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME****POGLAVJE 3 5 — RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI****POGLAVJE 3 9 — OPERATIVNE REZERVE**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobrena sredstva<br>2007 | Odobritve 2006    | Realizacija 2005 |
|------------------|--|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>3 4 0</b>     | POGLAVJE 3 4<br><i>Upravljanje tehnične opreme</i> | 100 000                   | 10 000            |                  |
|                  | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ                              | 100 000                   | 10 000            |                  |
| <b>3 5 0</b>     | POGLAVJE 3 5<br><i>Razne operativne dejavnosti</i> | 150 000                   | 100 000           |                  |
|                  | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ                              | 150 000                   | 100 000           |                  |
| <b>3 9 0</b>     | POGLAVJE 3 9<br><i>Rezerve</i>                     | 1 000 000                 | 500 000           |                  |
|                  | POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ                              | 1 000 000                 | 500 000           |                  |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                           | <b>12 300 000</b>         | <b>13 066 300</b> |                  |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                              | <b>22 200 000</b>         | <b>19 166 300</b> |                  |

FRONTEX

**NASLOV 3**  
**OPERATIVNE DEJAVNOSTI**

**POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE****3 0 0 Operacije in poskusni projekti itd. – zemeljske meje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 1 500 000              | 910 000        |                  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

**3 0 1 Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 5 300 000              | 9 229 300      |                  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

**3 0 2 Operacije in poskusni projekti itd. – zračne meje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 1 000 000              | 315 000        |                  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

**3 0 3 Operacije in poskusni projekti itd. – združeno**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 1 300 000              | 310 000        |                  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

Ta odobrena proračunska sredstva bodo porazdeljena po členih 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 in 3 4 0.

**3 0 4 Tehnična in operativna pomoč**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| p.m.                   | p.m.           |                  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 8.

**POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE** (nadaljevanje)**3 0 5 Sodelovanje na področju vračanja**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 300 000                | 325 000        |                  |

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 9.

**POGLAVJE 3 1 — ANALIZA TVEGANJA****3 1 0 Analiza tveganja**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 200 000                | 187 000        |                  |

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 4.

**POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE****3 2 0 Usposabljanje**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 1 200 000              | 1 060 000      |                  |

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 5.

**POGLAVJE 3 3 — RAZISKAVE IN RAZVOJ****3 3 0 Raziskave in razvoj**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 250 000                | 120 000        |                  |

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člen 6.

**POGLAVJE 3 4 — UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME****3 4 0 Upravljanje tehnične opreme**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 100 000                | 10 000         |                  |

Opombe

Uredba Frontex, zlasti člena 7 in 8.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z ustanovitvijo združenih skupin strokovnjakov, kot so skupine za hitro posredovanje na mejah (Rabit) in skupne podporne skupine Frontexa, kot tudi z upravljanjem tehnične opreme.

FRONTEX

**POGLAVJE 3 5 — RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI****3 5 0 Razne operativne dejavnosti**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 150 000                | 100 000        |                  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 2.

**POGLAVJE 3 9 — OPERATIVNE REZERVE****3 9 0 Rezerve**

| Odobrena sredstva 2007 | Odobritve 2006 | Realizacija 2005 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 1 000 000              | 500 000        |                  |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva se vežejo na „nerealizirane“ prihodke, kot so prostovoljni prispevki agenciji Frontex in prispevki držav, ki so se pridružile schengenskemu pravnemu redu.

**Kadrovski načrt**

| Kategorija in razred | 2005                           |                              | 2006                           |                              | 2007                           |                              |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                      | 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 |
| AD16                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AD15                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AD14                 |                                | —                            |                                | 1                            |                                | 1                            |
| AD13                 |                                | —                            |                                | 1                            |                                | 1                            |
| AD12                 |                                | —                            |                                | 6                            |                                | 6                            |
| AD11                 |                                | —                            |                                | 4                            |                                | 7                            |
| AD10                 |                                | —                            |                                | 3                            |                                | 5                            |
| AD9                  |                                | —                            |                                | 1                            |                                | 1                            |
| AD8                  |                                | —                            |                                | 2                            |                                | 2                            |
| AD7                  |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AD6                  |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AD5                  |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| Skupaj AD            |                                | 5                            |                                | 18                           |                                | 23                           |
| AST11                |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST10                |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST9                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST8                 |                                | —                            |                                | 4                            |                                | 4                            |
| AST7                 |                                | —                            |                                | 2                            |                                | 2                            |
| AST6                 |                                | —                            |                                | 1                            |                                | 2                            |
| AST5                 |                                | —                            |                                | 2                            |                                | 2                            |
| AST4                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST3                 |                                | —                            |                                | 1                            |                                | 1                            |
| AST2                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST1                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| Skupaj AST           |                                | 5                            |                                | 10                           |                                | 11                           |
| Skupaj C*            |                                | 5                            |                                | —                            |                                | —                            |
| Skupaj l D*          |                                | 2                            |                                | —                            |                                | —                            |
| <b>Vse skupaj</b>    |                                | <b>17</b>                    |                                | <b>28</b>                    |                                | <b>34</b>                    |



**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje  
na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007 –  
sprememba proračuna 1**

(2008/7/ES)





**NASLOV 9****PRIHODKI****POGLAVJE 9 0 — SUBVENCije IN PRISPEVKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 9 0 0            | POGLAVJE 9 0<br><i>Subvencija Evropske skupnosti</i> | 21 200 000        | 12 780 000                    | 33 980 000        |
| 9 0 2            | <i>Prispevki Združenega kraljestva in Irske</i>      | 400 000           | 170 300                       | 570 300           |
|                  | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ                                | 22 200 000        | 12 950 300                    | 35 150 300        |
|                  | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>                             | <b>22 200 000</b> | <b>12 950 300</b>             | <b>35 150 300</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                | <b>22 200 000</b> | <b>12 950 300</b>             | <b>35 150 300</b> |

FRONTEX

**NASLOV 9****PRIHODKI****POGLAVJE 9 0 — SUBVENCIJE IN PRISPEVKI****9 0 0 Subvencija Evropske skupnosti**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 21 200 000    | 12 780 000                 | 33 980 000  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).

Evropski parlament je dal na razpolago dodatna sredstva v višini 12 786 000 EUR, ki jih je uvrstil v rezerve. Frontex je izpolnil pogoje za sprostitvev teh sredstev.

**9 0 2 Prispevki Združenega kraljestva in Irske**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 400 000       | 170 300                    | 570 300     |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 20(5).

Prispevki Združenega kraljestva in Irske so višji kot so bili prvotno načrtovani.

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                                | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>                           |                   |                               |                   |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE                | 5 872 500         | 2 200 000                     | 8 072 500         |
| 1 2                | ZAPOSLOVANJE                            | 32 500            | 192 500                       | 225 000           |
| 1 5                | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM       | 481 000           | 70 000                        | 551 000           |
| 1 6                | SOCIALNO VARSTVO                        | 14 000            | 10 000                        | 24 000            |
| 1 7                | IZDATKI ZA RAZVEDRILNO IN REPREZENTANCO |                   | 25 000                        | 25 000            |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                | <b>6 706 000</b>  | <b>2 497 500</b>              | <b>9 203 500</b>  |
| <b>2</b>           | <b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>      |                   |                               |                   |
| 2 0                | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI   | 1 161 500         | 415 000                       | 1 576 500         |
| 2 1                | OBDELAVA PODATKOV                       | 859 500           | 1 137 000                     | 1 996 500         |
| 2 2                | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI  | 172 000           | 254 000                       | 426 000           |
| 2 3                | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE            | 147 500           | 255 500                       | 403 000           |
| 2 4                | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ     | 353 000           | 65 000                        | 418 000           |
| 2 5                | NEOPERATIVNI SESTANKI                   | 306 500           | 130 000                       | 436 500           |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                | <b>3 000 000</b>  | <b>2 256 500</b>              | <b>5 256 500</b>  |
| <b>3</b>           | <b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>            |                   |                               |                   |
| 3 0                | OPERACIJE                               | 9 400 000         | 5 625 000                     | 15 025 000        |
| 3 1                | ANALIZA TVEGANJA                        | 200 000           | 670 000                       | 870 000           |
| 3 2                | USPOSABLJANJE                           | 1 200 000         | 755 000                       | 1 955 000         |
| 3 3                | RAZISKAVE IN RAZVOJ                     | 250 000           | 100 000                       | 350 000           |
| 3 4                | UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME             | 100 000           | 940 000                       | 1 040 000         |
| 3 9                | OPERATIVNE REZERVE                      | 1 000 000         | 106 300                       | 1 106 300         |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                | <b>12 300 000</b> | <b>8 196 300</b>              | <b>20 496 300</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                   | <b>22 006 000</b> | <b>12 950 300</b>             | <b>34 956 300</b> |

FRONTEX

## NASLOV 1

## OSEBJE

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

## POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 1 1   |                |                               |             |
| <b>1 1 0</b>     | <b>Začasni uslužbenci na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu</b> |                |                               |             |
| 1 1 0 0          | Osnovne plače  | 2 471 000      | 363 000                       | 2 834 000   |
| 1 1 0 1          | Družinski dodatki  | 288 000        | 51 000                        | 339 000     |
| 1 1 0 2          | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini   | 373 000        | 66 000                        | 439 000     |
|                  | Člen 1 1 0 – Skupaj  | 3 132 000      | 480 000                       | 3 612 000   |
| <b>1 1 1</b>     | <b>Drugo osebje</b>  |                |                               |             |
| 1 1 1 1          | Pogodbeno osebje   | 333 500        | 227 000                       | 560 500     |
| 1 1 1 2          | Dodeljeni nacionalni strokovnjaki  | 1 870 000      | 915 000                       | 2 785 000   |
|                  | Člen 1 1 1 – Skupaj  | 2 203 500      | 1 142 000                     | 3 345 500   |
| <b>1 1 3</b>     | <b>Prispevki delodajalca za socialno varnost začasne uslužbence</b>                  |                |                               |             |
| 1 1 3 0          | Zdravstveno zavarovanje  | 99 000         | 14 000                        | 113 000     |
| 1 1 3 1          | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni                       | 26 000         | 5 000                         | 31 000      |
| 1 1 3 2          | Zavarovanje za primer brezposelnosti   | 40 000         | 8 000                         | 48 000      |
|                  | Člen 1 1 3 – Skupaj  | 165 000        | 27 000                        | 192 000     |
| <b>1 1 4</b>     | <b>Razna nadomestila in dotacije začasne uslužbence</b>                              |                |                               |             |
| 1 1 4 0          | Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine  | 12 000         | 12 000                        | 24 000      |
| 1 1 4 1          | Potni stroški za letni dopust  | 57 000         | 62 000                        | 119 000     |
|                  | Člen 1 1 4 – Skupaj  | 69 000         | 74 000                        | 143 000     |
| <b>1 1 8</b>     | <b>Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi</b>      |                |                               |             |
| 1 1 8 0          | Potni stroški ob začetku in prenehanju delovnega razmerja                            | 13 000         | 20 000                        | 33 000      |
| 1 1 8 1          | Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev začasne uslužbence                  | 129 000        | 204 000                       | 333 000     |
| 1 1 8 2          | Stroški selitve začasne uslužbence   | 54 000         | 85 000                        | 139 000     |
| 1 1 8 3          | Začasne dnevnice začasne uslužbence  | 107 000        | 168 000                       | 275 000     |
|                  | Člen 1 1 8 – Skupaj  | 303 000        | 477 000                       | 780 000     |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ  | 5 872 500      | 2 200 000                     | 8 072 500   |
|                  | POGLAVJE 1 2   |                |                               |             |
| <b>1 2 0</b>     | <b>Zaposlovanje</b>  |                |                               |             |
| 1 2 0 0          | Prevajanje in objava sporočil  | 1 000          | 6 000                         | 7 000       |
| 1 2 0 1          | Potni stroški in dnevnice za kandidate   | 28 000         | 165 000                       | 193 000     |

**POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE (nadaljevanje)**  
**POGLAVJE 1 5 — DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM**  
**POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO**  
**POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007   | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>1 2 0</b>     | <i>(nadaljevanje)</i>  |                  |                               |                  |
| 1 2 0 2          | Zdravstveni pregledi   | 2 500            | 15 500                        | 18 000           |
| 1 2 0 3          | Drugi stroški, povezani z zaposlovanjem                                    | 1 000            | 6 000                         | 7 000            |
|                  | Člen 1 2 0 – Skupaj  | 32 500           | 192 500                       | 225 000          |
|                  | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ  | 32 500           | 192 500                       | 225 000          |
|                  | POGLAVJE 1 5   |                  |                               |                  |
| <b>1 5 0</b>     | <b>Usposabljanje in obveščanje osebja</b>                                  | 125 000          | 55 000                        | 180 000          |
| <b>1 5 1</b>     | <b>Dodatne storitve</b>  |                  |                               |                  |
| 1 5 1 0          | Storitve prevajanja in tolmačenja  | 330 000          | 5 000                         | 335 000          |
| 1 5 1 3          | Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije | 26 000           | 10 000                        | 36 000           |
|                  | Člen 1 5 1 – Skupaj  | 356 000          | 15 000                        | 371 000          |
|                  | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ  | 481 000          | 70 000                        | 551 000          |
|                  | POGLAVJE 1 6   |                  |                               |                  |
| <b>1 6 1</b>     | <b>Družabni dogodki</b>  | 14 000           | 10 000                        | 24 000           |
|                  | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ  | 14 000           | 10 000                        | 24 000           |
|                  | POGLAVJE 1 7   |                  |                               |                  |
| <b>1 7 0</b>     | <b>Izdatki za razvedrilo in reprezentanco</b>                              |                  |                               |                  |
| 1 7 0 1          | Prepoznavnost agencije   |                  | 25 000                        | 25 000           |
|                  | Člen 1 7 0 – Skupaj  |                  | 25 000                        | 25 000           |
|                  | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ  |                  | 25 000                        | 25 000           |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>   | <b>6 706 000</b> | <b>2 497 500</b>              | <b>9 203 500</b> |

FRONTEX

**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****1 1 0** *Začasni uslužbenci na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu**Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo plače začasnih uslužbencev.

## 1 1 0 0 Osnovne plače

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 471 000      | 363 000                    | 2 834 000   |

## 1 1 0 1 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 288 000        | 51 000                     | 339 000     |

## 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 373 000        | 66 000                     | 439 000     |

**1 1 1** *Drugo osebje**Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev in pravila v zvezi z dodelitvijo nacionalnih strokovnjakov Frontexu.

## 1 1 1 1 Pogodbeno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 333 500        | 227 000                    | 560 500     |

## 1 1 1 2 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 870 000      | 915 000                    | 2 785 000   |

**POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 3 Prispевki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence***Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

## 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 99 000         | 14 000                     | 113 000     |

## 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 26 000         | 5 000                      | 31 000      |

## 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 40 000         | 8 000                      | 48 000      |

**1 1 4 Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence***Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

## 1 1 4 0 Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 12 000         | 12 000                     | 24 000      |

## 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 57 000         | 62 000                     | 119 000     |

**1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi***Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

## 1 1 8 0 Potni stroški ob začetku in prenehanju delovnega razmerja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 13 000         | 20 000                     | 33 000      |

## 1 1 8 1 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev za začasne uslužbence

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 129 000        | 204 000                    | 333 000     |



FRONTEX

**POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 8** (nadaljevanje)

## 1 1 8 2 Stroški selitve za začasne uslužbence

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 54 000         | 85 000                     | 139 000     |

## 1 1 8 3 Začasne dnevnice za začasne uslužbence

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 107 000        | 168 000                    | 275 000     |

**POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE****1 2 0** *Zaposlovanje**Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo stroški razgovorov s kandidati in zdravstvenih pregledov.

## 1 2 0 0 Prevajanje in objava sporočil

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 000          | 6 000                      | 7 000       |

## 1 2 0 1 Potni stroški in dnevnice za kandidate

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 28 000         | 165 000                    | 193 000     |

## 1 2 0 2 Zdravstveni pregledi

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 500          | 15 500                     | 18 000      |

## 1 2 0 3 Drugi stroški, povezani z zaposlovanjem

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 000          | 6 000                      | 7 000       |

**POGLAVJE 15 — DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM****1 5 0 Usposabljanje in obveščanje osebja**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 125 000        | 55 000                     | 180 000     |

**1 5 1 Dodatne storitve**

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 27.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).

**1 5 1 0 Storitve prevajanja in tolmačenja**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 330 000        | 5 000                      | 335 000     |

**1 5 1 3 Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 26 000         | 10 000                     | 36 000      |

**POGLAVJE 16 — SOCIALNO VARSTVO****1 6 1 Družabni dogodki**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 14 000         | 10 000                     | 24 000      |

**POGLAVJE 17 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO****1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco****1 7 0 1 Prepoznavnost agencije**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                | 25 000                     | 25 000      |

FRONTEX

**NASLOV 2**  
**DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE**

**POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI****POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV****POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 2 0   |                |                               |             |
| 2 0 0            | <b>Najemnina</b>   | 900 000        | 250 000                       | 1 150 000   |
| 2 0 2            | <b>Voda, plin, električna in ogrevanje</b>                     | 18 000         | 22 000                        | 40 000      |
| 2 0 3            | <b>Čiščenje in vzdrževanje</b>                                 |                |                               |             |
| 2 0 3 0          | Čiščenje in vzdrževanje  | 30 000         | 15 000                        | 45 000      |
|                  | Člen 2 0 3 – Skupaj  | 30 000         | 15 000                        | 45 000      |
| 2 0 4            | <b>Opremljanje prostorov</b>                                   | 100 000        | 50 000                        | 150 000     |
| 2 0 5            | <b>Varovanje stavb in oseb</b>                                 |                |                               |             |
| 2 0 5 0          | Varnostna oprema   | 100 000        | 78 000                        | 178 000     |
|                  | Člen 2 0 5 – Skupaj  | 100 000        | 78 000                        | 178 000     |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ  | 1 161 500      | 415 000                       | 1 576 500   |
|                  | POGLAVJE 2 1   |                |                               |             |
| 2 1 0            | <b>Stroški opreme in izdatki, povezani z obdelavo podatkov</b> |                |                               |             |
| 2 1 0 0          | Nakup opreme za obdelavo podatkov                              | 550 000        | 717 000                       | 1 267 000   |
| 2 1 0 1          | Programska oprema  | 200 000        | 272 000                       | 472 000     |
| 2 1 0 2          | Vzdrževanje in popravilo opreme za obdelavo podatkov           | 80 000         | 108 000                       | 188 000     |
| 2 1 0 3          | Svetovanje in študije  | 29 500         | 40 000                        | 69 500      |
|                  | Člen 2 1 0 – Skupaj  | 859 500        | 1 137 000                     | 1 996 500   |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ  | 859 500        | 1 137 000                     | 1 996 500   |
|                  | POGLAVJE 2 2   |                |                               |             |
| 2 2 1            | <b>Pohištvo</b>  | 125 000        | 175 000                       | 300 000     |
| 2 2 3            | <b>Transportna oprema</b>                                      |                |                               |             |
| 2 2 3 0          | Nakupi in dolgoročni najem transportne opreme                  | 37 000         | 58 000                        | 95 000      |
| 2 2 3 3          | Gorivo   | 4 000          | 21 000                        | 25 000      |
|                  | Člen 2 2 3 – Skupaj  | 41 000         | 79 000                        | 120 000     |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ  | 172 000        | 254 000                       | 426 000     |

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE****POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ****POGLAVJE 2 5 — NEOPERATIVNI SESTANKI**

| Člen Postavka | Postavka  | Odobritve 2007   | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek      |
|---------------|---|------------------|----------------------------|------------------|
|               | POGLAVJE 2 3  |                  |                            |                  |
| <b>2 3 0</b>  | <b>Pisarniški material in potrebščine</b>   | 60 000           | 40 000                     | 100 000          |
| <b>2 3 1</b>  | <b>Finančni stroški</b>   |                  |                            |                  |
| 2 3 1 0       | Bančni stroški  | 3 000            | 17 000                     | 20 000           |
| 2 3 1 1       | Izgube zaradi tečajnih razlik   |                  | 30 000                     | 30 000           |
|               | Člen 2 3 1 – Skupaj   | 3 000            | 47 000                     | 50 000           |
| <b>2 3 4</b>  | <b>Drugi izdatki za poslovanje</b>  |                  |                            |                  |
| 2 3 4 0       | Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški | 5 000            | 15 000                     | 20 000           |
| 2 3 4 1       | Delovne in službene obleke  | 4 000            | 12 000                     | 16 000           |
| 2 3 4 2       | Prevajalske storitve  | 25 000           | 72 000                     | 97 000           |
| 2 3 4 3       | Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov                           | 20 000           | 58 000                     | 78 000           |
| 2 3 4 4       | Drobni izdatki  | 3 000            | 9 000                      | 12 000           |
|               | Člen 2 3 4 – Skupaj   | 57 000           | 166 000                    | 223 000          |
| <b>2 3 5</b>  | <b>Dejavnosti sporočanja in informiranja</b>  | 7 500            | 2 500                      | 10 000           |
|               | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ   | 147 500          | 255 500                    | 403 000          |
|               | POGLAVJE 2 4  |                  |                            |                  |
| <b>2 4 1</b>  | <b>Telekomunikacije</b>   |                  |                            |                  |
| 2 4 1 0       | Naročnine in stroški za komunikacije  | 320 000          | 59 000                     | 379 000          |
| 2 4 1 1       | Nakup, namestitve in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala                   | 25 000           | 6 000                      | 31 000           |
|               | Člen 2 4 1 – Skupaj   | 345 000          | 65 000                     | 410 000          |
|               | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ   | 353 000          | 65 000                     | 418 000          |
|               | POGLAVJE 2 5  |                  |                            |                  |
| <b>2 5 0</b>  | <b>Sestanki upravnega odbora</b>  |                  |                            |                  |
| 2 5 0 0       | Storitve tolmačenja in oprema, potrebna za tolmačenje                                     | 286 500          | 40 000                     | 326 500          |
| 2 5 0 1       | Potni stroški in dnevnice za odposlance   |                  | 10 000                     | 10 000           |
|               | Člen 2 5 0 – Skupaj   | 286 500          | 50 000                     | 336 500          |
| <b>2 5 1</b>  | <b>Drugi sestanki in obiski</b>   | 20 000           | 80 000                     | 100 000          |
|               | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ   | 306 500          | 130 000                    | 436 500          |
|               | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>  | <b>3 000 000</b> | <b>2 256 500</b>           | <b>5 256 500</b> |

FRONTEX

## NASLOV 2

## DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

## POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 *Najemnina*

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 900 000        | 250 000                    | 1 150 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški dodatnih skladišč in parkirišč.

2 0 2 *Voda, plin, elektrika in ogrevanje*

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 18 000         | 22 000                     | 40 000      |

*Opombe*

Večja poraba zaradi dodatnega osebja.

2 0 3 *Čiščenje in vzdrževanje*

## 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 30 000         | 15 000                     | 45 000      |

2 0 4 *Opremljanje prostorov*

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 100 000        | 50 000                     | 150 000     |

2 0 5 *Varovanje stavb in oseb*

## 2 0 5 0 Varnostna oprema

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 100 000        | 78 000                     | 178 000     |

## POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

2 1 0 *Stroški opreme in izdatki, povezani z obdelavo podatkov**Opombe*

Iz teh sredstev se krije dodatna oprema informacijske in komunikacijske tehnologije, potrebna zaradi večjega števila osebja in operacij.

**POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV** (nadaljevanje)**2 1 0** (nadaljevanje)

## 2 1 0 0 Nakup opreme za obdelavo podatkov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 550 000        | 717 000                    | 1 267 000   |

## 2 1 0 1 Programska oprema

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | 272 000                    | 472 000     |

## 2 1 0 2 Vzdrževanje in popravilo opreme za obdelavo podatkov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 80 000         | 108 000                    | 188 000     |

## 2 1 0 3 Svetovanje in študije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 29 500         | 40 000                     | 69 500      |

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****2 2 1** **Pohištvo**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 125 000        | 175 000                    | 300 000     |

*Opombe*

Komplet pohištva za eno osebo stane približno 1 000 EUR. Predvidevamo, da bomo do konca leta 2007 zaposlenih približno 110 članov osebja, za kar potrebujemo 110 000 EUR in dodatno pohištvo za vsako pisarno in konferenčne prostore.

**2 2 3** **Transportna oprema**

## 2 2 3 0 Nakupi in dolgoročni najem transportne opreme

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 37 000         | 58 000                     | 95 000      |

## 2 2 3 3 Gorivo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 4 000          | 21 000                     | 25 000      |

FRONTEX

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE****2 3 0 Pisarniški material in potrebščine**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 60 000         | 40 000                     | 100 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup dodatnih tiskalnikov in kartuš.

**2 3 1 Finančni stroški****2 3 1 0 Bančni stroški**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 3 000          | 17 000                     | 20 000      |

**2 3 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                | 30 000                     | 30 000      |

**2 3 4 Drugi izdatki za poslovanje****2 3 4 0 Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000          | 15 000                     | 20 000      |

**2 3 4 1 Delovne in službene obleke**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 4 000          | 12 000                     | 16 000      |

**2 3 4 2 Prevajalske storitve**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 25 000         | 72 000                     | 97 000      |

**2 3 4 3 Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 20 000         | 58 000                     | 78 000      |

**2 3 4 4 Drobni izdatki**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 3 000          | 9 000                      | 12 000      |

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE** (nadaljevanje)**2 3 5 Dejavnosti sporočanja in informiranja**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 7 500          | 2 500                      | 10 000      |

**POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ****2 4 1 Telekomunikacije**

## 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telekomunikacije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 320 000        | 59 000                     | 379 000     |

## 2 4 1 1 Nakup, namestitvev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 25 000         | 6 000                      | 31 000      |

**POGLAVJE 2 5 — NEOPERATIVNI SESTANKI****2 5 0 Sestanki upravnega odbora**

## 2 5 0 0 Storitve tolmačenja in oprema, potrebna za tolmačenje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 286 500        | 40 000                     | 326 500     |

## 2 5 0 1 Potni stroški in dnevnice za odposlance

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                | 10 000                     | 10 000      |

**2 5 1 Drugi sestanki in obiski**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 20 000         | 80 000                     | 100 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški drugih mednarodnih dogodkov in odpiranja novih prostorov.



FRONTEX

**NASLOV 3**  
**OPERATIVNE DEJAVNOSTI**

**POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE****POGLAVJE 3 1 — ANALIZA TVEGANJA****POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE****POGLAVJE 3 3 — RAZISKAVE IN RAZVOJ**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 3 0  |                |                               |             |
| <b>3 0 0</b>     | <i>Operacije in poskusni projekti itd. – zemeljske meje</i> | 1 500 000      | 2 100 000                     | 3 600 000   |
| <b>3 0 1</b>     | <i>Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje</i>    | 5 300 000      | 2 865 000                     | 8 165 000   |
| <b>3 0 2</b>     | <i>Operacije in poskusni projekti itd. – zračne meje</i>    | 1 000 000      | 800 000                       | 1 800 000   |
| <b>3 0 3</b>     | <i>Operacije in poskusni projekti itd. – združeno</i>       | 1 300 000      | - 440 000                     | 860 000     |
| <b>3 0 5</b>     | <i>Sodelovanje na področju vračanja</i>                     | 300 000        | 300 000                       | 600 000     |
|                  | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ                                       | 9 400 000      | 5 625 000                     | 15 025 000  |
|                  | POGLAVJE 3 1  |                |                               |             |
| <b>3 1 0</b>     | <i>Analiza tveganja</i>                                     | 200 000        | 670 000                       | 870 000     |
|                  | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ                                       | 200 000        | 670 000                       | 870 000     |
|                  | POGLAVJE 3 2  |                |                               |             |
| <b>3 2 0</b>     | <i>Usposabljanje</i>  | 1 200 000      | 755 000                       | 1 955 000   |
|                  | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ                                       | 1 200 000      | 755 000                       | 1 955 000   |
|                  | POGLAVJE 3 3  |                |                               |             |
| <b>3 3 0</b>     | <i>Raziskave in razvoj</i>                                  | 250 000        | 100 000                       | 350 000     |
|                  | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ                                       | 250 000        | 100 000                       | 350 000     |

**POGLAVJE 3 4 — UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME****POGLAVJE 3 9 — OPERATIVNE REZERVE**

| Člen<br>Postavka | Postavka                           | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>3 4 0</b>     | POGLAVJE 3 4                       |                   |                               |                   |
|                  | <i>Upravljanje tehnične opreme</i> | 100 000           | 940 000                       | 1 040 000         |
|                  | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ              | 100 000           | 940 000                       | 1 040 000         |
| <b>3 9 0</b>     | POGLAVJE 3 9                       |                   |                               |                   |
|                  | <i>Rezerve</i>                     | 1 000 000         | 106 300                       | 1 106 300         |
|                  | POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ              | 1 000 000         | 106 300                       | 1 106 300         |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>           | <b>12 300 000</b> | <b>8 196 300</b>              | <b>20 496 300</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>              | <b>22 006 000</b> | <b>12 950 300</b>             | <b>34 956 300</b> |

FRONTEX

**NASLOV 3**  
**OPERATIVNE DEJAVNOSTI**

**POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE****3 0 0 Operacije in poskusni projekti itd. – zemeljske meje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 500 000      | 2 100 000                  | 3 600 000   |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

**3 0 1 Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 300 000      | 2 865 000                  | 8 165 000   |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

**3 0 2 Operacije in poskusni projekti itd. – zračne meje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 000 000      | 800 000                    | 1 800 000   |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

**3 0 3 Operacije in poskusni projekti itd. – združeno**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 300 000      | – 440 000                  | 860 000     |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

Ta odobrena proračunska sredstva bodo porazdeljena po členih 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 in 3 4 0.

**3 0 5 Sodelovanje na področju vračanja**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 300 000        | 300 000                    | 600 000     |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 9.

**POGLAVJE 3 1 — ANALIZA TVEGANJA****3 1 0 Analiza tveganja**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | 670 000                    | 870 000     |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 4.

**POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE****3 2 0 Usposabljanje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 200 000      | 755 000                    | 1 955 000   |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 5.

**POGLAVJE 3 3 — RAZISKAVE IN RAZVOJ****3 3 0 Raziskave in razvoj**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 250 000        | 100 000                    | 350 000     |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 6.

**POGLAVJE 3 4 — UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME****3 4 0 Upravljanje tehnične opreme**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 100 000        | 940 000                    | 1 040 000   |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člena 7 in 8.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z ustanovitvijo združenih skupin strokovnjakov, kot so skupine za hitro posredovanje na mejah (Rabit) in skupne podporne skupine Frontexa, kot tudi z upravljanjem tehnične opreme.

**POGLAVJE 3 9 — OPERATIVNE REZERVE****3 9 0 Rezerve**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 000 000      | 106 300                    | 1 106 300   |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva se vežejo na „nerealizirane“ prihodke, kot so prostovoljni prispevki agenciji Frontex in prispevki držav, ki so se pridružile schengenskemu pravnemu redu.

FRONTEX

**Kadrovski načrt**

| Kategorija in razred | 2007                           |                              | Sprememba proračuna št. 1/2007 |                              | 2007                           |                              |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                      | 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 |
| AD16                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AD15                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AD14                 |                                | 1                            |                                | —                            |                                | 1                            |
| AD13                 |                                | 1                            |                                | —                            |                                | 1                            |
| AD12                 |                                | 6                            |                                | —                            |                                | 6                            |
| AD11                 |                                | 7                            |                                | —                            |                                | 7                            |
| AD10                 |                                | 5                            |                                | 2                            |                                | 7                            |
| AD9                  |                                | 1                            |                                | —                            |                                | 1                            |
| AD8                  |                                | 2                            |                                | —                            |                                | 2                            |
| AD7                  |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AD6                  |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AD5                  |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| Skupaj AD            |                                | 23                           |                                | 2                            |                                | 25                           |
| AST11                |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST10                |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST9                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST8                 |                                | 4                            |                                | 1                            |                                | 5                            |
| AST7                 |                                | 2                            |                                | 2                            |                                | 4                            |
| AST6                 |                                | 2                            |                                | 1                            |                                | 3                            |
| AST5                 |                                | 2                            |                                | 6                            |                                | 8                            |
| AST4                 |                                | —                            |                                | 2                            |                                | 2                            |
| AST3                 |                                | 1                            |                                | 1                            |                                | 2                            |
| AST2                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| AST1                 |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| Skupaj AST           |                                | 11                           |                                | 13                           |                                | 24                           |
| Skupaj C*            |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| Skupaj l D*          |                                | —                            |                                | —                            |                                | —                            |
| <b>Vse skupaj</b>    |                                | <b>34</b>                    |                                | <b>15</b>                    |                                | <b>49</b>                    |

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2**

(2008/8/ES)

FRONTEX

**PRIHODKI**

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                 | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>9</b>           | <b>PRIHODKI</b>          |                   |                               |                   |
| 9 0                | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI  | 35 150 300        | 7 000 000                     | 42 150 300        |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b> | <b>35 150 300</b> | <b>7 000 000</b>              | <b>42 150 300</b> |
|                    |                          |                   |                               |                   |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>    | <b>35 150 300</b> | <b>7 000 000</b>              | <b>42 150 300</b> |

## NASLOV 9

## PRIHODKI

## POGLAVJE 9 0 — SUBVENCije IN PRISPEVKI

| Člen<br>Postavka | Postavka                             | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 9 0 0            | POGLAVJE 9 0                         |               |                               |             |
|                  | <i>Subvencija Evropske skupnosti</i> | 33 980 000    | 7 000 000                     | 40 980 000  |
|                  | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ                | 35 150 300    | 7 000 000                     | 42 150 300  |
|                  | Naslov 9 – Skupaj                    | 35 150 300    | 7 000 000                     | 42 150 300  |
|                  | SKUPAJ ODHODKI                       | 35 150 300    | 7 000 000                     | 42 150 300  |



FRONTEX

**NASLOV 9****PRIHODKI****POGLAVJE 9 0 — SUBVENCije IN PRISPEVKI****9 0 0 Subvencija Evropske skupnosti**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 33 980 000    | 7 000 000                  | 40 980 000  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).

Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost (GD JLS) je v okviru svoje notranje razporeditve sredstev dal na razpolago dodatnih 7 milijonov EUR.

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                           | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>                      |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>           | <b>9 203 500</b>  |                               |                   |
| <b>2</b>           | <b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>           | <b>5 256 500</b>  |                               |                   |
| <b>3</b>           | <b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>       |                   |                               |                   |
| 3 0                | OPERACIJE                          | 15 025 000        | 6 300 000                     | 21 325 000        |
| 3 2                | USPOSABLJANJE                      | 1 955 000         | 700 000                       | 2 655 000         |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>           | <b>20 496 300</b> | <b>7 000 000</b>              | <b>27 496 000</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>              | <b>34 956 300</b> | <b>7 000 000</b>              | <b>41 956 300</b> |

FRONTEX

**NASLOV 3**  
**OPERATIVNE DEJAVNOSTI**

**POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE****POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>3 0 1</b>     | POGLAVJE 3 0<br><i>Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje</i> | 8 165 000         | 6 300 000                     | 14 465 000        |
|                  | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ  | 15 025 000        | 6 300 000                     | 21 325 000        |
| <b>3 2 0</b>     | POGLAVJE 3 2<br><i>Usposabljanje</i>                                     | 1 955 000         | 700 000                       | 2 655 000         |
|                  | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ  | 1 955 000         | 700 000                       | 2 655 000         |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>   | <b>20 496 300</b> | <b>7 000 000</b>              | <b>27 496 000</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>34 956 300</b> | <b>7 000 000</b>              | <b>41 956 300</b> |

**NASLOV 3**  
**OPERATIVNE DEJAVNOSTI**

**POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE**

**3 0 1**      **Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 8 165 000      | 6 300 000                  | 14 465 000  |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 3.

Za operacije na morskih mejah bodo porabljena dodatna sredstva.

**POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE**

**3 2 0**      **Usposabljanje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 955 000      | 700 000                    | 2 655 000   |

*Opombe*

Uredba Frontex, zlasti člen 5.

Del dodatnih sredstev bo porabljen za usposabljanje v zvezi z operacijami na morskih mejah.



**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1 in 2**

(2008/9/ES)

## IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

*Opombe*

Ime Agencije je bilo spremenjeno iz „Izvajalska agencija za inteligentno energijo“ v „Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost“ s: Sklepom Komisije 2007/372/ES z dne 31. maja 2007 o spremembi Sklepa 2004/20/ES, da se „Izvajalska agencija za inteligentno energijo“ preoblikuje v „Izvajalsko agencijo za konkurenčnost in inovativnost“ (UL L 140, 1.6.2007, str. 52).

Z ozirom na povečanje obsega nalog Agencije je usmeritveni odbor sprejel prvo spremembo proračuna Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost, ki je začel veljati 12. julija 2007.

Drugo in trenutno veljavno spremembo proračuna je usmeritveni odbor sprejel dne 17. oktobra 2007.

## IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

## PRIHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                   | Proračun 2007    | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek      |
|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>2</b>           | <b>SUBVENCija KOMISIJE</b> |                  |                                      |                  |
| 2 0                | SUBVENCija KOMISIJE        | 4 563 000        | 2 374 000                            | 6 937 000        |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>   | <b>4 563 000</b> | <b>2 374 000</b>                     | <b>6 937 000</b> |
|                    |                            |                  |                                      |                  |
| <b>9</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>      |                  |                                      |                  |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>   | <b>p.m.</b>      |                                      | <b>p.m.</b>      |
|                    |                            |                  |                                      |                  |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>      | <b>4 563 000</b> | <b>2 374 000</b>                     | <b>6 937 000</b> |



IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

## NASLOV 2

### SUBVENCIIJA KOMISIJE

#### POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIIJA KOMISIJE

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Proračun 2007    | Sprememba proraču-<br>na št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek      |
|------------------|---|------------------|---|------------------|
| <b>2 0 0</b>     | POGLAVJE 2 0<br><b><i>Subvencija Komisije</i></b> |                  |   |                  |
| 2 0 0 0          | Subvencija Komisije                               | 4 563 000        | 2 374 000                                 | 6 937 000        |
|                  | <i>Člen 2 0 0 – Skupaj</i>                        | 4 563 000        | 2 374 000                                 | 6 937 000        |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ                             | 4 563 000        | 2 374 000                                 | 6 937 000        |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                          | <b>4 563 000</b> | <b>2 374 000</b>                          | <b>6 937 000</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                             | <b>4 563 000</b> | <b>2 374 000</b>                          | <b>6 937 000</b> |

**NASLOV 2**  
**SUBVENCIJA KOMISIJE**

**POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE**

**2 0 0        *Subvencija Komisije***

2 0 0 0        Subvencija Komisije

| Proračun 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 4 563 000     | 2 374 000                            | 6 937 000   |

*Opombe*

Sklep Komisije 2004/20/ES z dne 23. decembra 2003 o ustanovitvi izvajalske agencije „Izvajalska agencija za inteligentno energijo“ za upravljanje aktivnosti Skupnosti na področju energije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 5, 9.1.2004, str. 85).

Sklep Komisije 2007/372/ES z dne 31. maja 2007 o spremembi Sklepa 2004/20/ES, da se „Izvajalska agencija za inteligentno energijo“ preoblikuje v „Izvajalsko agencijo za konkurenčnost in inovativnost“ (UL L 140, 1.6.2007, str. 52).

V skladu z določbami člena 6 tega sklepa je subvencija, namenjena Agenciji, predvidena v splošnem proračunu Evropske unije. Predvideni prihodek ustreza subvenciji predvideni v postavki 06 01 04 30 oddelka III „Komisija“ splošnega proračuna.

## IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

## ODHODKI

| Naslov Poglavlje | Postavka  | Odobritve 2007   | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek      |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>         | <b>STROŠKI OSEBJA</b>   |                  |                                      |                  |
| 1 1              | PLAČE   | 3 045 000        | 355 000                              | 3 400 000        |
| 1 2              | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 40 000           | 152 500                              | 192 500          |
| 1 3              | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ                                    | 130 000          | - 10 000                             | 120 000          |
| 1 4              | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE                        | 90 000           | 40 000                               | 130 000          |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                                      | <b>3 315 000</b> | <b>537 500</b>                       | <b>3 852 500</b> |
| <b>2</b>         | <b>STROŠKI POSLOVANJA</b>                                     |                  |                                      |                  |
| 2 0              | PISARNE   | 550 000          | 90 000                               | 640 000          |
| 2 1              | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA                                | 250 000          | 950 000                              | 1 200 000        |
| 2 2              | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI              | 35 000           | - 33 000                             | 2 000            |
| 2 3              | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI  | 53 000           | - 20 500                             | 32 500           |
| 2 4              | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE                          | 20 000           | - 20 000                             | p.m.             |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                      | <b>908 000</b>   | <b>966 500</b>                       | <b>1 874 500</b> |
| <b>3</b>         | <b>TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE</b>    |                  |                                      |                  |
| 3 1              | SESTANKI STROKOVNJAKOV  | 30 000           | 770 000                              | 800 000          |
| 3 2              | INFORMACIJE IN OBJAVE   | 110 000          | - 35 000                             | 75 000           |
| 3 3              | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE     | 200 000          | 135 000                              | 335 000          |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                                      | <b>340 000</b>   | <b>870 000</b>                       | <b>1 210 000</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>4 563 000</b> | <b>2 374 000</b>                     | <b>6 937 000</b> |

## IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

**NASLOV 1**  
**STROŠKI OSEBJA**

**POGLAVJE 1 1 — PLAČE**

**POGLAVJE 1 2 — RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA**

**POGLAVJE 1 3 — STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 1 1   |                |                                      |             |
| <b>1 1 0</b>     | <b>Osebe na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu</b>     |                |                                      |             |
| 1 1 0 0          | Osnovne plače  | 1 525 000      | - 250 000                            | 1 275 000   |
| 1 1 0 1          | Družinski dodatki  | p.m.           | 425 000                              | 425 000     |
|                  | Člen 1 1 0 – Skupaj  | 1 525 000      | 175 000                              | 1 700 000   |
| <b>1 1 1</b>     | <b>Uslužbenci</b>  |                |                                      |             |
| 1 1 1 0          | Pogodbeni uslužbenci   | 1 520 000      | - 320 000                            | 1 200 000   |
| 1 1 1 1          | Družinski dodatki  | p.m.           | 500 000                              | 500 000     |
|                  | Člen 1 1 1 – Skupaj  | 1 520 000      | 180 000                              | 1 700 000   |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ  | 3 045 000      | 355 000                              | 3 400 000   |
|                  | POGLAVJE 1 2   |                |                                      |             |
| <b>1 2 0</b>     | <b>Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja</b> |                |                                      |             |
| 1 2 0 0          | Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja                         | 10 000         | 125 000                              | 135 000     |
|                  | Člen 1 2 0 – Skupaj  | 10 000         | 125 000                              | 135 000     |
| <b>1 2 5</b>     | <b>Stroški vzpostavitve pravic</b>                                   |                |                                      |             |
| 1 2 5 0          | Stroški vzpostavitve pravic  | 30 000         | 27 500                               | 57 500      |
|                  | Člen 1 2 5 – Skupaj  | 30 000         | 27 500                               | 57 500      |
|                  | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ  | 40 000         | 152 500                              | 192 500     |
|                  | POGLAVJE 1 3   |                |                                      |             |
| <b>1 3 0</b>     | <b>Stroški službenih potovanj – osebje Agencije</b>                  |                |                                      |             |
| 1 3 0 0          | Stroški službenih potovanj – osebje Agencije                         | 130 000        | - 10 000                             | 120 000     |
|                  | Člen 1 3 0 – Skupaj  | 130 000        | - 10 000                             | 120 000     |
|                  | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ  | 130 000        | - 10 000                             | 120 000     |

IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

**POGLAVJE 14 — SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007   | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek      |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>1 4 1</b>     | <b>POGLAVJE 1 4<br/>Zdravstvene storitve</b>          |                  |                                      |                  |
| 1 4 1 0          | Zdravstvene storitve                                  | 15 000           | 5 000                                | 20 000           |
|                  | Člen 1 4 1 – Skupaj                                   | 15 000           | 5 000                                | 20 000           |
| <b>1 4 2</b>     | <b>Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje</b> |                  |                                      |                  |
| 1 4 2 0          | Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje        | 70 000           | 40 000                               | 110 000          |
|                  | Člen 1 4 2 – Skupaj                                   | 70 000           | 40 000                               | 110 000          |
| <b>1 4 4</b>     | <b>Dodatna pomoč za invalidne osebe</b>               |                  |                                      |                  |
| 1 4 4 0          | Dodatna pomoč za invalidne osebe                      | 5 000            | - 5 000                              | p.m.             |
|                  | Člen 1 4 4 – Skupaj                                   | 5 000            | - 5 000                              | p.m.             |
|                  | <b>POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ</b>                          | <b>90 000</b>    | <b>40 000</b>                        | <b>130 000</b>   |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                              | <b>3 315 000</b> | <b>537 500</b>                       | <b>3 852 500</b> |

## NASLOV 1

### STROŠKI OSEBJA

#### POGLAVJE 11 — PLAČE

##### 110 Osebe na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

##### 1100 Osnovne plače

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 525 000      | – 250 000                            | 1 275 000   |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, in zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

##### 1101 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| p.m.           | 425 000                              | 425 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 62, 67 in 68 kot tudi oddelek I Priloge VII.

Ta postavka krije družinske dodatke za začasno zaposleno osebje, ki vključujejo:

- gospodinjski dodatek,
- dodatek za vzdrževane otroke,
- dodatek za šolanje.

V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1100.

##### 111 Uslužbenci

##### 1110 Pogodbeni uslužbenci

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 520 000      | – 320 000                            | 1 200 000   |

*Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, in zlasti naslov IV ter zlasti njegov člen 79.

Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, povezani s plačami, socialno varnostjo, kot tudi vsi dodatki, nadomestila in drugi odhodki v zvezi s temi uslužbenci.

##### 1111 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| p.m.           | 500 000                              | 500 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 62, 67 in 68 kot tudi oddelek I Priloge VII.

## IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

**POGLAVJE 1 1 — PLAČE** (nadaljevanje)**1 1 1** (nadaljevanje)**1 1 1 1** (nadaljevanje)

Ta postavka krije družinske dodatke za začasno zaposleno osebje, ki vključujejo:

- gospodinjski dodatek,
- dodatek za vzdrževane otroke,
- dodatek za šolanje.

V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.

**POGLAVJE 1 2 — RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA****1 2 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja****1 2 0 0** Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 10 000         | 125 000                              | 135 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 27 do 31 in 33 teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, nastali zaradi zaposlitvenih postopkov.

**1 2 5 Stroški vzpostavitve pravic****1 2 5 0** Stroški vzpostavitve pravic

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 30 000         | 27 500                               | 57 500      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z vzpostavitvijo pravic na podlagi sporazuma o storitvah z Uradom za vodenje in plačevanje posameznih pravic (Paymaster Office, PMO).

**POGLAVJE 1 3 — STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ****1 3 0 Stroški službenih potovanj – osebje Agencije****1 3 0 0** Stroški službenih potovanj – osebje Agencije

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 130 000        | – 10 000                             | 120 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti krijejo potni stroški, plačila dnevnic in razni ali posebni stroški, ki nastanejo v interesu službe med službenim potovanjem osebja.

**POGLAVJE 14 — SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE****1 4 1 Zdravstvene storitve**

## 1 4 1 0 Zdravstvene storitve

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 15 000         | 5 000                                | 20 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 59 teh predpisov in člen 8 Priloge II k tem predpisom.

**1 4 2 Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje**

## 1 4 2 0 Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 70 000         | 40 000                               | 110 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti tretji odstavek člena 24 teh predpisov.

**1 4 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe**

## 1 4 4 0 Dodatna pomoč za invalidne osebe

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 5 000          | - 5 000                              | p.m.        |



IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

**NASLOV 2**  
**STROŠKI POSLOVANJA**

**POGLAVJE 2 0 — PISARNE****POGLAVJE 2 1 — NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA****POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 2 0   |                |                                      |             |
| <b>2 0 0</b>     | <b>Najemnina in stroški najema</b>   |                |                                      |             |
| 2 0 0 0          | Najemnina  | 550 000        | 90 000                               | 640 000     |
|                  | Člen 2 0 0 – Skupaj  | 550 000        | 90 000                               | 640 000     |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ  | 550 000        | 90 000                               | 640 000     |
|                  | POGLAVJE 2 1   |                |                                      |             |
| <b>2 1 0</b>     | <b>Informatika</b>   |                |                                      |             |
| 2 1 0 0          | Informacijska in računalniška oprema   | 50 000         | 100 000                              | 150 000     |
| 2 1 0 1          | Razvoj programske opreme (programska oprema in orodja pisarniške avtomatizacije) | 50 000         | 800 000                              | 850 000     |
| 2 1 0 3          | Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko                     | 150 000        | 50 000                               | 200 000     |
|                  | Člen 2 1 0 – Skupaj  | 250 000        | 950 000                              | 1 200 000   |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ  | 250 000        | 950 000                              | 1 200 000   |
|                  | POGLAVJE 2 2   |                |                                      |             |
| <b>2 2 0</b>     | <b>Tehnična oprema in naprave</b>  |                |                                      |             |
| 2 2 0 0          | Začetna oprema in naprave  | 10 000         | - 10 000                             | p.m.        |
| 2 2 0 4          | Elektronska pisarniška oprema  | 10 000         | - 10 000                             | p.m.        |
|                  | Člen 2 2 0 – Skupaj  | 20 000         | - 20 000                             | p.m.        |
| <b>2 2 5</b>     | <b>Dokumentacija in knjižnica</b>  |                |                                      |             |
| 2 2 5 0          | Knjižnično gradivo   | 10 000         | - 10 000                             | p.m.        |
| 2 2 5 1          | Knjižnična oprema  | 2 000          | - 2 000                              | p.m.        |
| 2 2 5 3          | Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva                                 | 1 000          | - 1 000                              | p.m.        |
|                  | Člen 2 2 5 – Skupaj  | 15 000         | - 13 000                             | 2 000       |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ  | 35 000         | - 33 000                             | 2 000       |

## IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

## POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

## POGLAVJE 2 4 — TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

| Člen<br>Postavka | Postavka                                  | Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|------------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 2 3                              |                |                                      |             |
| <b>2 3 0</b>     | <b>Pisarniški material in potrebščine</b> |                |                                      |             |
| 2 3 0 0          | Pisarniški material in potrebščine        | 25 000         | - 500                                | 24 500      |
|                  | Člen 2 3 0 – Skupaj                       | 25 000         | - 500                                | 24 500      |
| <b>2 3 3</b>     | <b>Pravni stroški</b>                     |                |                                      |             |
| 2 3 3 0          | Pravni stroški                            | 5 000          | - 5 000                              | p.m.        |
| 2 3 3 1          | Odškodnine in stroški poravnave           | 3 000          | - 3 000                              | p.m.        |
|                  | Člen 2 3 3 – Skupaj                       | 8 000          | - 8 000                              | p.m.        |
| <b>2 3 5</b>     | <b>Drugi izdatki poslovanja</b>           |                |                                      |             |
| 2 3 5 0          | Razna zavarovanja                         | 10 000         | - 9 000                              | 1 000       |
| 2 3 5 1          | Razni izdatki za notranje sestanke        | 5 000          | - 3 000                              | 2 000       |
|                  | Člen 2 3 5 – Skupaj                       | 15 000         | - 12 000                             | 3 000       |
|                  | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ                     | 53 000         | - 20 500                             | 32 500      |
|                  | POGLAVJE 2 4                              |                |                                      |             |
| <b>2 4 0</b>     | <b>Poštnina in stroški dostave</b>        |                |                                      |             |
| 2 4 0 0          | Poštnina in stroški dostave               | 20 000         | - 20 000                             | p.m.        |
|                  | Člen 2 4 0 – Skupaj                       | 20 000         | - 20 000                             | p.m.        |
|                  | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ                     | 20 000         | - 20 000                             | p.m.        |
|                  | Naslov 2 – Skupaj                         | 908 000        | 966 500                              | 1 874 500   |

IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

## NASLOV 2

### STROŠKI POSLOVANJA

#### POGLAVJE 2 0 — PISARNE

##### 2 0 0 *Najemnina in stroški najema*

##### 2 0 0 0 Najemnina

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 550 000        | 90 000                               | 640 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe ali dele stavb ter parkirne prostore, ki jih zaseda Agencija.

#### POGLAVJE 2 1 — NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

##### 2 1 0 *Informatika*

##### 2 1 0 0 Informacijska in računalniška oprema

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 50 000         | 100 000                              | 150 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup ali najem računalniške opreme, vzdrževanja programske opreme/paketov programske opreme in različnega računalniškega potrošnega materiala, itd.

##### 2 1 0 1 Razvoj programske opreme (programska oprema in orodja pisarniške avtomatizacije)

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 50 000         | 800 000                              | 850 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za upravljanje podatkov in sistemov.

##### 2 1 0 3 Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 150 000        | 50 000                               | 200 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za upravljanje računalniških in računovodskih sistemov.

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****2 2 0 Tehnična oprema in naprave**

## 2 2 0 0 Začetna oprema in naprave

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 10 000         | - 10 000                             | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo nakupi začetne opreme za shranjevanje dokumentacije, za arhiv ter za upravljanje pošte.

## 2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 10 000         | - 10 000                             | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.

**2 2 5 Dokumentacija in knjižnica**

## 2 2 5 0 Knjižnično gradivo

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 10 000         | - 10 000                             | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjig, dokumentov in drugih publikacij.

## 2 2 5 1 Knjižnična oprema

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 2 000          | - 2 000                              | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup posebne opreme za knjižnico.

## 2 2 5 3 Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 000          | - 1 000                              | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugih nujnih stroškov, povezanih z vzdrževanjem knjig in revij.

## IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI****2 3 0 Pisarniški material in potrebščine**

## 2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 25 000         | - 500                                | 24 500      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški fotokopiranja, proizvodi za reproduksijske naprave, nakup papirja in pisarniških potrebščin.

**2 3 3 Pravni stroški**

## 2 3 3 0 Pravni stroški

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 5 000          | - 5 000                              | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.

## 2 3 3 1 Odškodnine in stroški poravnav

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 3 000          | - 3 000                              | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Agencija (civilna odgovornost).

**2 3 5 Drugi izdatki poslovanja**

## 2 3 5 0 Razna zavarovanja

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 10 000         | - 9 000                              | 1 000       |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo splošno zavarovanje, civilna odgovornost, zavarovanje proti tatvini, finančne odgovornosti računovodij in upravjalcev blagajniške knjige predplačil.

## 2 3 5 1 Razni izdatki za notranje sestanke

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 5 000          | - 3 000                              | 2 000       |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.

**POGLAVJE 2 4 — TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE****2 4 0 Poštnina in stroški dostave**

## 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 20 000         | – 20 000                             | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški poštne in dostave, vključno s pošiljanjem paketov.

IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

## NASLOV 3

## TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

POGLAVJE 3 1 — SESTANKI STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE IN OBJAVE

POGLAVJE 3 3 — DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007   | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek      |
|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 3 1   |                  |                                      |                  |
| <b>3 1 0</b>     | <b>Sestanki strokovnjakov</b>                                    |                  |                                      |                  |
| 3 1 0 0          | Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov                  | 30 000           | 770 000                              | 800 000          |
|                  | Člen 3 1 0 – Skupaj  | 30 000           | 770 000                              | 800 000          |
|                  | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ  | 30 000           | 770 000                              | 800 000          |
|                  | POGLAVJE 3 2   |                  |                                      |                  |
| <b>3 2 0</b>     | <b>Informacije in objave</b>                                     |                  |                                      |                  |
| 3 2 0 0          | Informacije in objave  | 85 000           | – 35 000                             | 50 000           |
|                  | Člen 3 2 0 – Skupaj  | 110 000          | – 35 000                             | 75 000           |
|                  | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ  | 110 000          | – 35 000                             | 75 000           |
|                  | POGLAVJE 3 3   |                  |                                      |                  |
| <b>3 3 0</b>     | <b>Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore</b> |                  |                                      |                  |
| 3 3 0 1          | Različne zunanje storitve  | 50 000           | 100 000                              | 150 000          |
| 3 3 0 2          | Zunanje revizije   | 150 000          | 35 000                               | 185 000          |
|                  | Člen 3 3 0 – Skupaj  | 200 000          | 135 000                              | 335 000          |
|                  | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ  | 200 000          | 135 000                              | 335 000          |
|                  | Naslov 3 – Skupaj  | <b>340 000</b>   | <b>870 000</b>                       | <b>1 210 000</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>4 563 000</b> | <b>2 374 000</b>                     | <b>6 937 000</b> |

**NASLOV 3****TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE****POGLAVJE 3 1 — SESTANKI STROKOVNJAKOV****3 1 0 Sestanki strokovnjakov**

3 1 0 0 Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 30 000         | 770 000                              | 800 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z izvajanjem ocenjevanja predlogov zunanjih strokovnjakov, ter stroški sestankov s strokovnjaki, ki jih skliče Agencija.

**POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE IN OBJAVE****3 2 0 Informacije in objave**

3 2 0 0 Informacije in objave

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 85 000         | - 35 000                             | 50 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z letnim komunikacijskim programom Agencije, vključno z informativnimi dnevi o programu in upravljanjem projektne informacijskega sistema.

**POGLAVJE 3 3 — DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE****3 3 0 Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore**

3 3 0 1 Različne zunanje storitve

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 50 000         | 100 000                              | 150 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje storitve, povezane z začasnimi storitvami ocenjevanja, ki niso zajete v naslovu 2.

3 3 0 2 Zunanje revizije

| Odobritve 2007 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | Novi znesek |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 150 000        | 35 000                               | 185 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški revizij, ki jih potrebuje Agencija v okviru svojih operativnih dejavnosti.



IZVAJALSKA AGENCIJA ZA INTELIGENTNO ENERGIJO

## Načrtovano število osebja

| Kategorije in razredi | Stalna delovna mesta  |                                      |      | Začasna delovna mesta |                                      |           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
|                       | Sprememba proračuna 2 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | 2007 | Sprememba proračuna 2 | Sprememba proračuna št.° 1 in št.° 2 | 2007      |
| AD16                  | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AD15                  | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AD14                  | —                     | —                                    | —    | 1                     | —                                    | 1         |
| AD13                  | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AD12                  | —                     | —                                    | —    | 2                     | —                                    | 2         |
| AD11                  | —                     | —                                    | —    | 1                     | —                                    | 1         |
| AD10                  | —                     | —                                    | —    | 7                     | 4                                    | 3         |
| AD9                   | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AD8                   | —                     | —                                    | —    | 3                     | 1                                    | 2         |
| AD7                   | —                     | —                                    | —    | 10                    | 7                                    | 3         |
| AD6                   | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AD5                   | —                     | —                                    | —    | 7                     | 7                                    | —         |
| Skupaj AD             | —                     | —                                    | —    | 31                    | 19                                   | 12        |
| AST11                 | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AST10                 | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AST9                  | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AST8                  | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AST7                  | —                     | —                                    | —    | 2                     | —                                    | 2         |
| AST6                  | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AST5                  | —                     | —                                    | —    | 1                     | 1                                    | —         |
| AST4                  | —                     | —                                    | —    | —                     | —                                    | —         |
| AST3                  | —                     | —                                    | —    | —                     | -1                                   | 1         |
| AST2                  | —                     | —                                    | —    | 1                     | 1                                    | —         |
| AST1                  | —                     | —                                    | —    | —                     | -1                                   | 1         |
| Skupaj AST            | —                     | —                                    | —    | 4                     | —                                    | 4         |
| <b>Skupaj</b>         | —                     | —                                    | —    | <b>35</b>             | <b>19</b>                            | <b>16</b> |

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1**

(2008/10/ES)

CEDEFOP

**PRIHODKI**

| Naslov<br>Poglavje | Postavka  | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI</b>                                |                   |                               |                   |
| 1 0                | SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI                                       | 16 032 240        | 697 760                       | 16 730 000        |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>  | <b>16 032 240</b> | <b>697 760</b>                | <b>16 730 000</b> |
| <b>2</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>   |                   |                               |                   |
| 2 2                | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI<br>PLAČILU | 57 000            | 25 000                        | 82 000            |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>  | <b>100 000</b>    | <b>25 000</b>                 | <b>125 000</b>    |
| <b>3</b>           | <b>PLAČILA TRETJIH OSEB</b>   |                   |                               |                   |
| 3 2                | DRUGA PLAČILA KOMISIJE  | p.m.              | 50 000                        | 50 000            |
| 3 3                | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI   |                   | 116 304                       | 116 304           |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>  | <b>378 098</b>    | <b>166 304</b>                | <b>544 402</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>16 510 338</b> | <b>889 064</b>                | <b>17 399 402</b> |

**NASLOV 1**  
**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**

**POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                             | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1 0 0</b>     | POGLAVJE 1 0                         |                   |                               |                   |
|                  | <i>Subvencija Evropske skupnosti</i> | 16 032 240        | 697 760                       | 16 730 000        |
|                  | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ                | 16 032 240        | 697 760                       | 16 730 000        |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>             | <b>16 032 240</b> | <b>697 760</b>                | <b>16 730 000</b> |

CEDEFOP

**NASLOV 1****SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI****POGLAVJE 10 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI****1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 16 032 240    | 697 760                    | 16 730 000  |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).

V skladu z določbami člena 11(4) te uredbe, je subvencija za Center vključena v splošni proračun Evropske unije. Vključeni prihodki se ujemajo s predvideno subvencijo (rubrike proračuna 15 03 01 03 in 15 03 01 04 v poročilu o prihodkih v razdelku III (Komisija) splošnega proračuna).

**NASLOV 2**  
**RAZNI PRIHODKI**

**POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Proračun 2007  | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek    |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|
| 2 2 0            | POGLAVJE 2 2  |                |                               |                |
|                  | <i>Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu</i> | 57 000         | 25 000                        | 82 000         |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ   | 57 000         | 25 000                        | 82 000         |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>  | <b>100 000</b> | <b>25 000</b>                 | <b>125 000</b> |

CEDEFOP

**NASLOV 2**  
**RAZNI PRIHODKI**

**POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU**

**2 2 0** *Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu*

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 57 000        | 25 000                     | 82 000      |

**NASLOV 3**  
**PLAČILA TRETJJIH OSEB**

**POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE**  
**POGLAVJE 3 3 — RAZNI NAMENSKI PRIHODKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 3 2 3            | POGLAVJE 3 2<br><i>Sporazum PHARE 2005/115-030</i> | p.m.              | 50 000                        | 50 000            |
|                  | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ                              | p.m.              | 50 000                        | 50 000            |
| 3 3 0            | POGLAVJE 3 3<br><i>Razni namenski prihodki</i>     |                   | 116 304                       | 116 304           |
|                  | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ                              |                   | 116 304                       | 116 304           |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                           | <b>378 098</b>    | <b>166 304</b>                | <b>544 402</b>    |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                              | <b>16 510 338</b> | <b>889 064</b>                | <b>17 399 402</b> |



CEDEFOP

**NASLOV 3**  
**PLAČILA TRETJIH OSEB**

**POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE**

**3 2 3**      *Sporazum PHARE 2005/115-030*

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          | 50 000                     | 50 000      |

**POGLAVJE 3 3 — RAZNI NAMENSKI PRIHODKI**

**3 3 0**      *Razni namenski prihodki*

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
|               | 116 304                    | 116 304     |

## ODHODKI

| Naslov Poglavlje | Postavka   | Odobritve 2007    |                   | Spremenjeni proračun št. 1 |                | Novi znesek       |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                  |  | Obveze            | Plačila           | Obveze                     | Plačila        | Obveze            | Plačila           |
| <b>1</b>         | <b>OSEBJE</b>  |                   |                   |                            |                |                   |                   |
| 1 4              | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRA-STRUKTURA              | 175 000           | 175 000           | 30 000                     | 30 000         | 205 000           | 205 000           |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                             | <b>9 851 740</b>  | <b>9 851 740</b>  | <b>30 000</b>              | <b>30 000</b>  | <b>9 881 740</b>  | <b>9 881 740</b>  |
| <b>2</b>         | <b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b> |                   |                   |                            |                |                   |                   |
| 2 0              | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI                | 607 550           | 607 550           | 313 000                    | 313 000        | 920 550           | 920 550           |
| 2 1              | INFORMATIKA  | 310 000           | 310 000           | 274 760                    | 274 760        | 584 760           | 584 760           |
| 2 2              | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI               | 94 000            | 94 000            | 4 000                      | 4 000          | 98 000            | 98 000            |
| 2 4              | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE                         | 201 000           | 201 000           | 7 000                      | 7 000          | 208 000           | 208 000           |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                             | <b>1 329 500</b>  | <b>1 329 500</b>  | <b>598 760</b>             | <b>598 760</b> | <b>1 928 260</b>  | <b>1 928 260</b>  |
| <b>3</b>         | <b>IZDATKI ZA DELOVANJE</b>                          |                   |                   |                            |                |                   |                   |
| 3 0              | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI                             | 623 000           | 797 000           | 86 304                     | 86 304         | 709 304           | 883 304           |
| 3 1              | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU       | 378 098           | 378 098           | 50 000                     | 50 000         | 428 098           | 428 098           |
| 3 2              | RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA                           | 902 000           | 859 000           | 99 000                     | 99 000         | 1 001 000         | 958 000           |
| 3 5              | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ    | 1 403 000         | 1 030 000         | —                          | 25 000         | 1 403 000         | 1 055 000         |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                             | <b>5 329 098</b>  | <b>5 329 098</b>  | <b>235 304</b>             | <b>260 304</b> | <b>5 564 402</b>  | <b>5 589 402</b>  |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                | <b>16 510 338</b> | <b>16 510 338</b> | <b>864 064</b>             | <b>889 064</b> | <b>17 374 402</b> | <b>17 399 402</b> |



**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 14 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA****149*****Drugi izdatki***

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 15 000         | 30 000                     | 45 000      |

*Opombe*

V skladu s členom 15(2) Finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 30 000 EUR.

CEDEFOP

## NASLOV 2

## STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007   | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|
|                  | POGLAVJE 2 0  |                  |                               |                  |
| 2 0 1            | <i>Zavarovanje</i>  | 12 000           | 1 000                         | 13 000           |
| 2 0 2            | <i>Voda, plin, elektrika in ogrevanje</i>                 | 112 000          | 13 000                        | 125 000          |
| 2 0 3            | <i>Čiščenje in vzdrževanje</i>                            | 330 000          | 120 000                       | 450 000          |
| 2 0 4            | <i>Opremljanje prostorov</i>                              | 20 000           | 175 000                       | 195 000          |
| 2 0 9            | <i>Drugi izdatki</i>                                      | 20 000           | 4 000                         | 24 000           |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ                                     | 607 550          | 313 000                       | 920 550          |
|                  | POGLAVJE 2 1  |                  |                               |                  |
| 2 1 0            | <i>Oprema, stroški opreme in informacijske operacije</i>  |                  |                               |                  |
| 2 1 0 0          | Informacijska oprema                                      | 79 000           | 75 000                        | 154 000          |
| 2 1 0 1          | Razvoj programske opreme                                  | 109 000          | 129 760                       | 238 760          |
| 2 1 0 2          | Druge zunanje storitve                                    | 122 000          | 70 000                        | 192 000          |
|                  | Člen 2 1 0 – Skupaj                                       | 310 000          | 274 760                       | 584 760          |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ                                     | 310 000          | 274 760                       | 584 760          |
|                  | POGLAVJE 2 2  |                  |                               |                  |
| 2 2 1            | <i>Pohištvo</i>   |                  |                               |                  |
| 2 2 1 0          | Nakup pohištva  | 25 000           | 4 000                         | 29 000           |
|                  | Člen 2 2 1 – Skupaj                                       | 25 000           | 4 000                         | 29 000           |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ                                     | 94 000           | 4 000                         | 98 000           |
|                  | POGLAVJE 2 4  |                  |                               |                  |
| 2 4 1            | <i>Telekomunikacije</i>                                   |                  |                               |                  |
| 2 4 1 1          | Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala | 23 000           | 7 000                         | 30 000           |
|                  | Člen 2 4 1 – Skupaj                                       | 121 000          | 7 000                         | 128 000          |
|                  | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ                                     | 201 000          | 7 000                         | 208 000          |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                  | <b>1 329 500</b> | <b>598 760</b>                | <b>1 928 260</b> |

## NASLOV 2

## STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

## POGLAVJE 20 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

## 2 0 1 Zavarovanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 12 000         | 1 000                      | 13 000      |

## Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pogodbe o zavarovanju stavb ali delov stavb, ki jih uporablja Center.

## 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 112 000        | 13 000                     | 125 000     |

## Opombe

Iz teh sredstev se krije tekoča poraba.

## 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 330 000        | 120 000                    | 450 000     |

## Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center (pisarne, dvigalo, sistem ogrevanja, klimatski sistem, elektrika in voda).

## 2 0 4 Opremljanje prostorov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 20 000         | 175 000                    | 195 000     |

## Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in spremembe pri razporejanju prostorov.

## 2 0 9 Drugi izdatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 20 000         | 4 000                      | 24 000      |

## Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni, in zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarna ureditev, odstranitev odpadov, pristojbine dimnikarjev itd.

CEDEFOP

**POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA****2 1 0 Oprema, stroški opreme in informacijske operacije**

## 2 1 0 0 Informacijska oprema

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 79 000         | 75 000                     | 154 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo nakup/najem računalnikov in periferij. Ta sredstva tudi krijejo stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, nosilcev podatkov, dokumentacije, drugih predmetov itd.

## 2 1 0 1 Razvoj programske opreme

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 109 000        | 129 760                    | 238 760     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih podjetij, še zlasti za:

- vzdrževanje obstoječih aplikacij,
- uvajanje novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.),
- nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd.

## 2 1 0 2 Druge zunanje storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 122 000        | 70 000                     | 192 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za informatiko (operaterji, managerji, sistemski inženirji, osebje za vnos podatkov itd.).

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****2 2 1 Pohištvo**

## 2 2 1 0 Nakup pohištva

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 25 000         | 4 000                      | 29 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

**POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE****2 4 1 Telekomunikacije****2 4 1 1** Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 23 000         | 7 000                      | 30 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno za napeljavo: ti izdatki zajemajo nakup, najem, napeljavo, vzdrževanje, dokumentiranje itd.



CEDEFOP

**NASLOV 3**  
**IZDATKI ZA DELOVANJE**

**POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI****POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU****POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA****POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ**

| Člen<br>Postavka | Postavka                           | Odobritve 2007    |                   | Spremenjeni proračun št. 1 |                | Novi znesek       |                   |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                    | Obveze            | Plačila           | Obveze                     | Plačila        | Obveze            | Plačila           |
| <b>3 0 4</b>     | POGLAVJE 3 0                       |                   |                   |                            |                |                   |                   |
|                  | <b>Stroški prevajanja</b>          | 433 000           | 500 000           | 86 304                     | 86 304         | 519 304           | 586 304           |
|                  | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ              | 623 000           | 797 000           | 86 304                     | 86 304         | 709 304           | 883 304           |
| <b>3 1 2</b>     | POGLAVJE 3 1                       |                   |                   |                            |                |                   |                   |
|                  | <b>Posebne dejavnosti</b>          |                   |                   |                            |                |                   |                   |
| 3 1 2 3          | Sporazum PHARE 2005/115-030        | p.m.              | p.m.              | 50 000                     | 50 000         | 50 000            | 50 000            |
|                  | Člen 3 1 2 – Skupaj                | 0                 | 0                 | 50 000                     | 50 000         | 50 000            | 50 000            |
|                  | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ              | 378 098           | 378 098           | 50 000                     | 50 000         | 428 098           | 428 098           |
| <b>3 2 4</b>     | POGLAVJE 3 2                       |                   |                   |                            |                |                   |                   |
|                  | <b>Pilotne študije in projekti</b> | 200 000           | 400 000           | 99 000                     | 99 000         | 299 000           | 499 000           |
|                  | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ              | 902 000           | 859 000           | 99 000                     | 99 000         | 1 001 000         | 958 000           |
| <b>3 5 3</b>     | POGLAVJE 3 5                       |                   |                   |                            |                |                   |                   |
|                  | <b>Tehnična pomoč</b>              | 111 000           | 60 000            | —                          | 25 000         | 111 000           | 85 000            |
|                  | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ              | 1 403 000         | 1 030 000         | —                          | 25 000         | 1 403 000         | 1 055 000         |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>           | <b>5 329 098</b>  | <b>5 329 098</b>  | <b>235 304</b>             | <b>260 304</b> | <b>5 564 402</b>  | <b>5 589 402</b>  |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>              | <b>16 510 338</b> | <b>16 510 338</b> | <b>864 064</b>             | <b>889 064</b> | <b>17 374 402</b> | <b>17 399 402</b> |

### NASLOV 3 IZDATKI ZA DELOVANJE

#### POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

##### 3 0 4 *Stroški prevajanja*

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 433 000        | 500 000 | 86 304                     | 86 304  | 519 304     | 586 304 |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki so povezana z izvajanjem delovnega programa Centra, vključno stroški zunanjega tipkanja.

V skladu s členom 15(2) Finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 86 304 EUR.

#### POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

##### 3 1 2 *Posebne dejavnosti*

##### 3 1 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030

| Odobritve 2007 |  | Spremenjeni proračun št. 1 |  | Novi znesek |  |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------|--|
| p.m.           |  | 50 000                     |  | 50 000      |  |

#### POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

##### 3 2 4 *Pilotne študije in projekti*

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 200 000        | 400 000 | 99 000                     | 99 000  | 299 000     | 499 000 |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

#### POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

##### 3 5 3 *Tehnična pomoč*

| Odobritve 2007 |         | Spremenjeni proračun št. 1 |         | Novi znesek |         |
|----------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| Obveze         | Plačila | Obveze                     | Plačila | Obveze      | Plačila |
| 111 000        | 60 000  | —                          | 25 000  | 111 000     | 85 000  |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).



**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 3**

(2008/11/ES)

AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

**PRIHODKI**

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                                 | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>2</b>           | <b>SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI</b>     |                   |                               |                   |
| 2 0                | SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI            | 14 000 000        | 191 093                       | 14 191 093        |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                 | <b>14 000 000</b> | <b>191 093</b>                | <b>14 191 093</b> |
|                    |  |                   |                               |                   |
| <b>5</b>           | <b>PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>                 | <b>p.m.</b>       |                               | <b>p.m.</b>       |
|                    |  |                   |                               |                   |
| <b>9</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>                    |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>                 | <b>p.m.</b>       |                               | <b>p.m.</b>       |
|                    |  |                   |                               |                   |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                    | <b>14 000 000</b> | <b>191 093</b>                | <b>14 191 093</b> |



AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

**NASLOV 2****SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI****POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI****2 0 0        *Subvencija Evropske skupnosti***

## 2 0 0 0        Subvencija Evropske skupnosti

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 14 000 000    | 191 093                    | 14 191 093  |

*Opombe*

Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.

## AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1                  | <b>OSEBJE</b>  |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                               | <b>4 880 000</b>  |                               | <b>4 880 000</b>  |
| 2                  | <b>NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                               | <b>2 531 000</b>  |                               | <b>2 531 000</b>  |
| 3                  | <b>IZDATKI DELOVANJA</b>                               |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                               | <b>6 589 000</b>  |                               | <b>6 589 000</b>  |
| 4                  | <b>DRUGI ODHODKI</b>                                   |                   |                               |                   |
|                    | 4 2 RAXEN_CT   | p.m.              | 191 093                       | 191 093           |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>                               | <b>0</b>          | <b>191 093</b>                | <b>191 093</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                  | <b>14 000 000</b> | <b>191 093</b>                | <b>14 191 093</b> |



AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

**NASLOV 4  
DRUGI ODHODKI**

**POGLAVJE 4 2 — RAXEN\_CT**

| Člen<br>Postavka | Postavka                 | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek       |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 4 2             | p.m.              | 191 093                       | 191 093           |
|                  | POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ    | p.m.              | 191 093                       | 191 093           |
|                  | <b>Naslov 4 – Skupaj</b> | <b>0</b>          | <b>191 093</b>                | <b>191 093</b>    |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>    | <b>14 000 000</b> | <b>191 093</b>                | <b>14 191 093</b> |

**NASLOV 4**  
**DRUGI ODHODKI**

**POGLAVJE 4 2 — RAXEN\_CT**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 191 093                    | 191 093     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih z izvedbo projekta Phare, katerega cilj je vzpostavitev informacijske mreže Raxen v državah kandidatkah.



**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko  
leto 2007 – sprememba proračuna 2**

(2008/12/ES)

EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA

## PRIHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Proračun 2007      | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek        |
|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>           | <b>PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV</b>                        |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                                       | <b>108 570 000</b> |                               | <b>108 570 000</b> |
| <b>2</b>           | <b>PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI</b>                            |                    |                               |                    |
| 2 0                | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI                                   | 41 000 000         | 4 644 000                     | 45 644 000         |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                       | <b>41 000 000</b>  | <b>4 644 000</b>              | <b>45 644 000</b>  |
| <b>3</b>           | <b>UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA</b>             |                    |                               |                    |
| 3 0                | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA                    | 798 000            | 106 000                       | 904 000            |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                                       | <b>798 000</b>     | <b>106 000</b>                | <b>904 000</b>     |
| <b>5</b>           | <b>PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE</b>       |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>                                       | <b>6 089 000</b>   |                               | <b>6 089 000</b>   |
| <b>6</b>           | <b>PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV</b> |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 6 – Skupaj</b>                                       | <b>706 000</b>     |                               | <b>706 000</b>     |
| <b>7</b>           | <b>POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA</b>                    |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 7 – Skupaj</b>                                       | <b>p.m.</b>        |                               | <b>p.m.</b>        |
| <b>9</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>  |                    |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>                                       | <b>1 200 000</b>   |                               | <b>1 200 000</b>   |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>158 363 000</b> | <b>4 750 000</b>              | <b>163 113 000</b> |

**NASLOV 2**  
**PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI**

**POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                            | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 2 0 0            | POGLAVJE 2 0                        |                   |                               |                   |
|                  | <i>Prispevek Evropske skupnosti</i> | 35 000 000        | 4 644 000                     | 39 644 000        |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ               | 41 000 000        | 4 644 000                     | 45 644 000        |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>            | <b>41 000 000</b> | <b>4 644 000</b>              | <b>45 644 000</b> |

EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA

## NASLOV 2

## PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

## POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0 *Prispevek Evropske skupnosti*

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 35 000 000    | 4 644 000                  | 39 644 000  |

*Opombe*

Prispevek za Agencijo se vnese v splošni proračun za Evropsko unijo. Vneseni prihodki so zagotovljeni prispevek (člen 02 03 02 poročila o odhodkih iz oddelka III „Komisija“ splošnega proračuna). V ta prispevek so zajeti tudi stroški določitenega postopka za zdravila sirote.

**NASLOV 3****UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA****POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA**

| Člen<br>Postavka | Postavka                    | Proračun 2007      | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek        |
|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>3 0 0</b>     | POGLAVJE 3 0                |                    |                               |                    |
|                  | <i><b>Prispevek EGP</b></i> | 798 000            | 106 000                       | 904 000            |
|                  | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ       | 798 000            | 106 000                       | 904 000            |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>    | <b>798 000</b>     | <b>106 000</b>                | <b>904 000</b>     |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>       | <b>158 363 000</b> | <b>4 750 000</b>              | <b>163 113 000</b> |



EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA

**NASLOV 3****UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA****POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA****3 0 0 Prispevek EGP**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 798 000       | 106 000                    | 904 000     |

*Opombe*

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 Sporazuma.

## EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007           | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek        |
|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1                  | <b>OSEBJE</b>  |                          |                               |                    |
|                    |  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b> | <b>51 913 000</b>             |                    |
| 2                  | <b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b> |                          |                               |                    |
| 2 1                | IZDATKI ZA INFORMATIKO                               | 17 675 000               | 4 750 000                     | 22 425 000         |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                             | <b>39 279 000</b>        | <b>4 750 000</b>              | <b>44 029 000</b>  |
| 3                  | <b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>                         |                          |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                             | <b>65 714 000</b>        |                               | <b>65 714 000</b>  |
| 9                  | <b>DRUGI ODHODKI</b>                                 |                          |                               |                    |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>                             | <b>p.m.</b>              |                               | <b>p.m.</b>        |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                | <b>156 906 000</b>       | <b>4 750 000</b>              | <b>161 656 000</b> |

EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA

## NASLOV 2

## STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

## POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO

| Člen Postavka | Postavka   | Odobritve 2007     | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek        |
|---------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------|
|               | POGLAVJE 2 1   |                    |                            |                    |
| <b>2 1 1</b>  | <b>Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme</b>                         |                    |                            |                    |
| 2 1 1 0       | Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije                            | 1 666 000          | 684 000                    | 2 350 000          |
| 2 1 1 1       | Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije                         | 628 000            | 340 000                    | 968 000            |
|               | <i>Člen 2 1 1 – Skupaj</i>   | 6 928 000          | 1 024 000                  | 7 952 000          |
| <b>2 1 2</b>  | <b>Računalniška omrežja in oprema za določene projekte</b>                 |                    |                            |                    |
| 2 1 2 0       | Nakup nove strojne opreme za določene projekte                             | p.m.               | 592 000                    | 592 000            |
| 2 1 2 1       | Nakup nove programske opreme za določene projekte                          | 101 000            | 559 000                    | 660 000            |
| 2 1 2 4       | Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte | 3 498 000          | 51 000                     | 3 549 000          |
| 2 1 2 5       | Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte         | 6 933 000          | 2 524 000                  | 9 457 000          |
|               | <i>Člen 2 1 2 – Skupaj</i>   | 10 747 000         | 3 726 000                  | 14 473 000         |
|               | <b>POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ</b>   | <b>17 675 000</b>  | <b>4 750 000</b>           | <b>22 425 000</b>  |
|               |  |                    |                            |                    |
|               | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>   | <b>39 279 000</b>  | <b>4 750 000</b>           | <b>44 029 000</b>  |
|               | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>156 906 000</b> | <b>4 750 000</b>           | <b>161 656 000</b> |

## NASLOV 2

## STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

## POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO

## 2 1 1 Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme

## 2 1 1 0 Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 666 000      | 684 000                    | 2 350 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške ter druge podobne elektronske pisarniške opreme in strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA, potrebno za običajno delovanje Agencije.

## 2 1 1 1 Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 628 000        | 340 000                    | 968 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

## 2 1 2 Računalniška omrežja in oprema za določene projekte

## 2 1 2 0 Nakup nove strojne opreme za določene projekte

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 592 000                    | 592 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa računalniške in druge podobne elektronske pisarniške opreme ter strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA za določene projekte.

## 2 1 2 1 Nakup nove programske opreme za določene projekte

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 101 000        | 559 000                    | 660 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

## EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA

**POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO** (nadaljevanje)**2 1 2** (nadaljevanje)**2 1 2 4** Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 3 498 000      | 51 000                     | 3 549 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme iz postavk 2 1 2 0 do 2 1 2 3.

**2 1 2 5** Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 6 933 000      | 2 524 000                  | 9 457 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč za določene projekte.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1**

(2008/13/ES)

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## PRIHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>2</b>           | <b>SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI</b>                         |                   |                               |                   |
| 2 0                | SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI                                | 26 500 000        | 1 794 448                     | 28 294 448        |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                     | <b>26 500 000</b> | <b>1 794 448</b>              | <b>28 294 448</b> |
| <b>3</b>           | <b>SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)</b> |                   |                               |                   |
| 3 0                | SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)        | 545 900           | 58 300                        | 604 200           |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                                     | <b>545 900</b>    | <b>58 300</b>                 | <b>604 200</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>27 045 900</b> | <b>1 852 748</b>              | <b>28 898 648</b> |





EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**NASLOV 2****SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI****POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI****2 0 0 Priskevek Evropske skupnosti***Opombe*

Priskevek za Center se vnese v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodek predstavlja prispevek, ki je na voljo (člen 17 03 03, razdelek III „Komisija“ splošnega proračuna)

**2 0 0 0 Priskevek Evropske skupnosti**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 26 500 000    | 1 794 448                  | 28 294 448  |

*Opombe*

Proračunska sredstva vključujejo 794 448,27 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).



EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**NASLOV 3****SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)****POGLAVJE 3 0 — SUBVENCije IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)****3 0 0 Priskevek EGP (% prispevka EU)***Opombe*

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 tega sporazuma.

**3 0 0 0 Priskevek EGP (% prispevka EU)**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 545 900       | 58 300                     | 604 200     |

**3 0 1 Priskevki pridruženih držav Srednje Evrope**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          |                            | p.m.        |

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>  |                   |                               |                   |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE                                     | 8 900 900         | - 1 020 177                   | 7 880 723         |
| 1 3                | SLUŽBENA POTOVANJA   | 500 000           | 300 000                       | 800 000           |
| 1 4                | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA                       | 50 000            | - 23 000                      | 27 000            |
| 1 5                | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV                | 750 000           | - 135 000                     | 615 000           |
| 1 7                | REPREZENTANČNI STROŠKI                                       | 25 000            | 8 000                         | 33 000            |
| 1 8                | PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE    | 265 000           | - 22 323                      | 242 677           |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                                     | <b>10 490 900</b> | <b>- 892 500</b>              | <b>9 598 400</b>  |
| <b>2</b>           | <b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA</b>            |                   |                               |                   |
| 2 0                | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 1 585 000         | 370 000                       | 1 955 000         |
| 2 1                | OBDELAVA PODATKOV  | 700 000           | 1 889 000                     | 2 589 000         |
| 2 2                | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI                       | 410 000           | 330 000                       | 740 000           |
| 2 3                | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE                           | 110 000           | 35 000                        | 145 000           |
| 2 4                | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE                                 | 110 000           | 165 000                       | 275 000           |
| 2 5                | IZDATKI ZA SREČANJA  | 480 000           | 84 000                        | 564 000           |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                     | <b>3 395 000</b>  | <b>2 873 000</b>              | <b>6 268 000</b>  |
| <b>3</b>           | <b>STROŠKI POSLOVANJA</b>                                    |                   |                               |                   |
| 3 0                | STROŠKI POSLOVANJA   | 13 160 000        | - 127 752                     | 13 032 248        |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                                     | <b>13 160 000</b> | <b>- 127 752</b>              | <b>13 032 248</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>27 045 900</b> | <b>1 852 748</b>              | <b>28 898 648</b> |

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## NASLOV 1

## OSEBJE

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

| Člen Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|---|----------------|----------------------------|-------------|
|               | POGLAVJE 1 1  |                |                            |             |
| <b>1 1 0</b>  | <b>Osebj na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu</b>                       |                |                            |             |
| 1 1 0 0       | Osnovne plače   | 3 680 900      | - 302 976                  | 3 377 924   |
| 1 1 0 1       | Družinski dodatki   | 420 000        | - 4 602                    | 415 398     |
| 1 1 0 2       | Dodatek za delo v tujini  | 420 000        | 47 847                     | 467 847     |
|               | Člen 1 1 0 – Skupaj   | 4 520 900      | - 259 731                  | 4 261 169   |
| <b>1 1 1</b>  | <b>Drugo osebj</b>  |                |                            |             |
| 1 1 1 0       | Pomožno osebj   | 5 000          | - 5 000                    | p.m.        |
| 1 1 1 1       | Pogodbno osebj – osnovne plače  | 800 000        | - 85 472                   | 714 528     |
| 1 1 1 2       | Pogodbno osebj – dodatki  | 450 000        | - 185 074                  | 264 926     |
|               | Člen 1 1 1 – Skupaj   | 1 255 000      | - 275 546                  | 979 454     |
| <b>1 1 4</b>  | <b>Razno</b>  |                |                            |             |
| 1 1 4 0       | Dotacije ob rojstvu in smrti  | 5 000          | - 3 405                    | 1 595       |
| 1 1 4 1       | Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja  | 150 000        | - 21 358                   | 128 642     |
| 1 1 4 2       | Nadure  | 10 000         | - 3 612                    | 6 388       |
| 1 1 4 9       | Usposabljanje osebj ECDC  | 200 000        | 7 817                      | 207 817     |
|               | Člen 1 1 4 – Skupaj   | 365 000        | - 20 558                   | 344 442     |
| <b>1 1 7</b>  | <b>Dodatne storitve</b>   |                |                            |             |
| 1 1 7 0       | Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev | 75 000         | - 10 000                   | 65 000      |
| 1 1 7 5       | Začasne storitve  | 410 000        | 282 222                    | 692 222     |
|               | Člen 1 1 7 – Skupaj   | 610 000        | 272 222                    | 882 222     |
| <b>1 1 8</b>  | <b>Dodatki &amp; stroški ob nastopu in prenehanju dela</b>                                    |                |                            |             |
| 1 1 8 0       | Razni izdatki za zaposlitev   | 600 000        | - 319 234                  | 280 766     |
| 1 1 8 1       | Potni stroški   | 25 000         | - 15 918                   | 9 082       |
| 1 1 8 2       | Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev  | 455 000        | - 337 602                  | 117 398     |
| 1 1 8 3       | Stroški selitve   | 150 000        | - 63 000                   | 87 000      |
| 1 1 8 4       | Začasne dnevnic   | 120 000        | - 35 068                   | 84 932      |
|               | Člen 1 1 8 – Skupaj   | 1 350 000      | - 770 822                  | 579 178     |
| <b>1 1 9</b>  | <b>Korekcijski količniki</b>  |                |                            |             |
| 1 1 9 0       | Količniki za osebne dohodke   | 700 000        | 34 258                     | 734 258     |
|               | Člen 1 1 9 – Skupaj   | 800 000        | 34 258                     | 834 258     |
|               | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ   | 8 900 900      | - 1 020 177                | 7 880 723   |

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA****POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA****POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV****POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 1 3   |                |                               |             |
| <b>1 3 0</b>     | <b><i>Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki</i></b> |                |                               |             |
| 1 3 0 0          | Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki               | 500 000        | 300 000                       | 800 000     |
|                  | Člen 1 3 0 – Skupaj  | 500 000        | 300 000                       | 800 000     |
|                  | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ  | 500 000        | 300 000                       | 800 000     |
|                  | POGLAVJE 1 4   |                |                               |             |
| <b>1 4 0</b>     | <b><i>Socialna in zdravstvena infrastruktura</i></b>                       |                |                               |             |
| 1 4 0 1          | Zdravstvene storitve   | 50 000         | – 23 000                      | 27 000      |
|                  | Člen 1 4 0 – Skupaj  | 50 000         | – 23 000                      | 27 000      |
|                  | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ  | 50 000         | – 23 000                      | 27 000      |
|                  | POGLAVJE 1 5   |                |                               |             |
| <b>1 5 0</b>     | <b><i>Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov</i></b>                |                |                               |             |
| 1 5 0 2          | Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi                             | 750 000        | – 135 000                     | 615 000     |
|                  | Člen 1 5 0 – Skupaj  | 750 000        | – 135 000                     | 615 000     |
|                  | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ  | 750 000        | – 135 000                     | 615 000     |
|                  | POGLAVJE 1 7   |                |                               |             |
| <b>1 7 0</b>     | <b><i>Reprezentančni stroški</i></b>                                       |                |                               |             |
| 1 7 0 0          | Reprezentančni stroški   | 25 000         | 8 000                         | 33 000      |
|                  | Člen 1 7 0 – Skupaj  | 25 000         | 8 000                         | 33 000      |
|                  | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ  | 25 000         | 8 000                         | 33 000      |



## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## NASLOV 1

## OSEBJE

## POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

## 110 Osebe na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

## 1100 Osnovne plače

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 3 680 900      | - 302 976                  | 3 377 924   |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasnih uslužbencev, ki zasedajo delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

## 1101 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 420 000        | - 4 602                    | 415 398     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

## 1102 Dodatek za delo v tujini

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 420 000        | 47 847                     | 467 847     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

## 111 Drugo osebje

## 1110 Pomožno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000          | - 5 000                    | p.m.        |

*Opombe*

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Centra za socialno varnost, kar ne vključuje zneskov, plačanih v obliki korekcijskih količnikov, ki so zajeti v postavki 1190.



## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

## 1 1 1 (nadaljevanje)

## 1 1 1 1 Pogodbeno osebje – osnovne plače

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 800 000        | - 85 472                   | 714 528     |

*Opombe*

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače pogodbenega osebja.

## 1 1 1 2 Pogodbeno osebje – dodatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 450 000        | - 185 074                  | 264 926     |

*Opombe*

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini, družinski in drugi dodatki pogodbenega osebja.

1 1 4 **Razno**

## 1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000          | - 3 405                    | 1 595       |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu in smrti za osebje Centra.

## 1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | - 21 358                   | 128 642     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za osebje Centra.

## 1 1 4 2 Nadure

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | - 3 612                    | 6 388       |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški nadur za kategorije osebja, ki so upravičeni do teh plačil na osnovi Kadrovskih predpisov.

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

## 1 1 4 (nadaljevanje)

## 1 1 4 9 Usposabljanje osebja ECDC

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | 7 817                      | 207 817     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečajji na novo zaposlenega osebja, tečajji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečajji o uporabi sodobnih tehnologij, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itn. Krije pa se tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 7 **Dodatne storitve**

## 1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 75 000         | - 10 000                   | 65 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški (samostojnih) tolmačev in organizatorjev konferenc, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Centra.

## 1 1 7 5 Začasne storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 410 000        | 282 222                    | 692 222     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo:

- zaposlovanje začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativne pomoči, tajnice in podporno osebje,
- razmnoževanje, tipkanje in predloge za tisk, ki se jih pošilja ven, ker se Center ne more ukvarjati z njimi,
- stroški računalniškega postavljanja besedil za razlagalne in podporne dokumente za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu,
- donacija, ki se izplača otrokom članov osebja za delovno prakso,
- povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

1 1 8 **Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela**

## 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 600 000        | - 319 234                  | 280 766     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi z zaposlovanjem osebja; povračila za izbirne svete, razgovori s kandidati in drugi podobni stroški

## 1 1 8 1 Potni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 25 000         | - 15 918                   | 9 082       |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

## 1 1 8 2 Dodatki za namestitvev, preselitev in premestitev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 455 000        | - 337 602                  | 117 398     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za osebje.

## 1 1 8 3 Stroški selitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | - 63 000                   | 87 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

## 1 1 8 4 Začasne dnevnic

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 120 000        | - 35 068                   | 84 932      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila začasne dnevnic.

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE *(nadaljevanje)*1 1 9 **Korekcijski količniki**

## 1 1 9 0 Količniki za osebne dohodke

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 700 000        | 34 258                     | 734 258     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

## POGLAVJE 13 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 **Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki**

## 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 500 000        | 300 000                    | 800 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenimi potovanji, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Centra, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

## POGLAVJE 14 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 **Socialna in zdravstvena infrastruktura**

## 1 4 0 1 Zdravstvene storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | - 23 000                   | 27 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za obvezne letne zdravstvene preglede osebja.

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV****1 5 0 Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov**

## 1 5 0 2 Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 750 000        | - 135 000                  | 615 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški premestitev osebja iz zasebnih in javnih organov v Center ter uredba Centra o premeščeni nacionalnih strokovnjakov.

**POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI****1 7 0 Reprezentančni stroški**

## 1 7 0 0 Reprezentančni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 25 000         | 8 000                      | 33 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti Centra. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščen člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

**POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE****1 8 0 Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje**

## 1 8 0 2 Zdravstveno zavarovanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 130 000        | 10 959                     | 140 959     |

*Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Center (% osnovne plače).

## 1 8 0 3 Nesreče in poklicne bolezni

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 60 000         | - 24 108                   | 35 892      |

*Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije prispevek Centra za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**POGLAVJE 18 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE** (nadaljevanje)**1 8 0** (nadaljevanje)

## 1 8 0 4 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 60 000         | - 9 174                    | 50 826      |

*Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti začasnega osebja.

EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## NASLOV 2

## STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 2 0  |                |                               |             |
| <b>2 0 0</b>     | <b><i>Najemnina in s tem povezani stroški</i></b>               |                |                               |             |
| 2 0 0 0          | Najem prostorov   | 1 100 000      | 150 000                       | 1 250 000   |
| 2 0 0 1          | Zavarovanja   | 10 000         | 10 000                        | 20 000      |
| 2 0 0 2          | Voda, plin, elektrika itn.                                      | 50 000         | 15 000                        | 65 000      |
| 2 0 0 3          | Vzdrževanje, čiščenje   | 90 000         | 10 000                        | 100 000     |
| 2 0 0 4          | Opremljanje prostorov   | 50 000         | 90 000                        | 140 000     |
| 2 0 0 5          | Varnost   | 250 000        | 15 000                        | 265 000     |
| 2 0 0 6          | Stroški, povezani z restavracijo in menzo                       | 20 000         | - 20 000                      | p.m.        |
| 2 0 0 9          | Drugi izdatki za stavbe   | 15 000         | 100 000                       | 115 000     |
|                  | Člen 2 0 0 – Skupaj   | 1 585 000      | 370 000                       | 1 955 000   |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ   | 1 585 000      | 370 000                       | 1 955 000   |
|                  | POGLAVJE 2 1  |                |                               |             |
| <b>2 1 1</b>     | <b><i>Informacijska in komunikacijska tehnologija</i></b>       |                |                               |             |
| 2 1 1 0          | Strojna oprema za vodenje Centra                                | 200 000        | 502 000                       | 702 000     |
| 2 1 1 1          | Programska oprema za vodenje Centra                             | 150 000        | 230 000                       | 380 000     |
| 2 1 1 2          | Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center | 50 000         | 197 000                       | 247 000     |
| 2 1 1 4          | Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij       | 250 000        | 960 000                       | 1 210 000   |
|                  | Člen 2 1 1 – Skupaj   | 700 000        | 1 889 000                     | 2 589 000   |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ   | 700 000        | 1 889 000                     | 2 589 000   |
|                  | POGLAVJE 2 2  |                |                               |             |
| <b>2 2 0</b>     | <b><i>Oprema in naprave</i></b>                                 |                |                               |             |
| 2 2 0 0          | Tehnična oprema in naprave                                      | 200 000        | - 32 000                      | 168 000     |
| 2 2 0 1          | Pohištvo  | 200 000        | 362 000                       | 562 000     |
|                  | Člen 2 2 0 – Skupaj   | 410 000        | 330 000                       | 740 000     |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ   | 410 000        | 330 000                       | 740 000     |

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE****POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE****POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA**

| Člen Postavka | Postavka   | Odobritve 2007   | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek      |
|---------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|               | POGLAVJE 2 3   |                  |                            |                  |
| <b>2 3 0</b>  | <b>Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki</b>                        |                  |                            |                  |
| 2 3 0 0       | Pisarniške potrebščine   | 80 000           | 5 000                      | 85 000           |
| 2 3 0 1       | Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube           | 10 000           | 5 000                      | 15 000           |
| 2 3 0 2       | Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve | 10 000           | 5 000                      | 15 000           |
| 2 3 0 9       | Drugi izdatki poslovanja   | 10 000           | 20 000                     | 30 000           |
|               | Člen 2 3 0 – Skupaj  | 110 000          | 35 000                     | 145 000          |
|               | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ  | 110 000          | 35 000                     | 145 000          |
|               | POGLAVJE 2 4   |                  |                            |                  |
| <b>2 4 0</b>  | <b>Poštnine in stroški dostave</b>                                     |                  |                            |                  |
| 2 4 0 0       | Poštnine in stroški dostave  | 30 000           | 15 000                     | 45 000           |
|               | Člen 2 4 0 – Skupaj  | 30 000           | 15 000                     | 45 000           |
| <b>2 4 1</b>  | <b>Telekomunikacije</b>  |                  |                            |                  |
| 2 4 1 0       | Telekomunikacije in stroški interneta                                  | 80 000           | 150 000                    | 230 000          |
|               | Člen 2 4 1 – Skupaj  | 80 000           | 150 000                    | 230 000          |
|               | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ  | 110 000          | 165 000                    | 275 000          |
|               | POGLAVJE 2 5   |                  |                            |                  |
| <b>2 5 0</b>  | <b>Sestanki</b>  |                  |                            |                  |
| 2 5 0 0       | Vodenje in administrativni sestanki                                    | 250 000          | 35 000                     | 285 000          |
| 2 5 0 1       | Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja                      | 230 000          | 49 000                     | 279 000          |
|               | Člen 2 5 0 – Skupaj  | 480 000          | 84 000                     | 564 000          |
|               | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ  | 480 000          | 84 000                     | 564 000          |
|               | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>   | <b>3 395 000</b> | <b>2 873 000</b>           | <b>6 268 000</b> |



## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## NASLOV 2

## STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

## POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

## 2 0 0 Najemina in s tem povezani stroški

## 2 0 0 0 Najem prostorov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 100 000      | 150 000                    | 1 250 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo plačila, povezana z najemom stavb, ki jih uporablja Center.

## 2 0 0 1 Zavarovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 10 000                     | 20 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo razna zavarovanja v zvezi s stavbami, ki jih uporablja Center.

## 2 0 0 2 Voda, plin, električna itn.

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | 15 000                     | 65 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo tekoči izdatki.

## 2 0 0 3 Vzdrževanje, čiščenje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 90 000         | 10 000                     | 100 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center.

## 2 0 0 4 Opremljanje prostorov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | 90 000                     | 140 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov, ki jih uporablja Center, in prilagoditev teh prostorov posebnim zahtevam Centra.

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**POGLAVJE 20 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI** (nadaljevanje)**2 0 0** (nadaljevanje)

## 2 0 0 5 Varnost

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 250 000        | 15 000                     | 265 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški varovanja in nadzora stavb, ki jih uporablja Center.

## 2 0 0 6 Stroški, povezani z restavracijo in menzo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 20 000         | - 20 000                   | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja restavracije/menze Centra.

## 2 0 0 9 Drugi izdatki za stavbe

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 15 000         | 100 000                    | 115 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči stroški prostorov, kateri niso posebej predvideni; tako npr. stroški sanitarne ureditve, odvoz odpadkov,

**POGLAVJE 21 — OBDELAVA PODATKOV****2 1 1 Informacijska in komunikacijska tehnologija**

## 2 1 1 0 Strojna oprema za vodenje Centra

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | 502 000                    | 702 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijeta nabava in vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in druge podobne elektronske opreme za pisarne ter programska oprema, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.

Proračunska sredstva vključujejo 100 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

## 2 1 1 1 Programska oprema za vodenje Centra

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | 230 000                    | 380 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup, prilagoditev in usposobitev programske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Agencije.

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV** (nadaljevanje)**2 1 1** (nadaljevanje)

## 2 1 1 2 Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | 197 000                    | 247 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje avdiovizualnih materialov, ki so potrebni za normalno delovanje Centra.

## 2 1 1 4 Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 250 000        | 960 000                    | 1 210 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo nakup, razvoj, vzdrževanje in usposobitev administrativnih in upravljalških sistemov informacijske tehnologije.

Proračunska sredstva vključujejo 60 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****2 2 0** *Oprema in naprave*

## 2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | - 32 000                   | 168 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje tehnične opreme za kopiranje, razmnoževanje, knjižnico ter za razna orodja za vzdrževanje stavb.

## 2 2 0 1 Pohištvo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | 362 000                    | 562 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

Proračunska sredstva vključujejo 90 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

## 2 3 0 Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki

## 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 80 000         | 5 000                      | 85 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški za papir, kuverte, pisarniški material in material za reprografiko in zunanje tiskanje.

## 2 3 0 1 Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 5 000                      | 15 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški. Sredstva so namenjena tudi kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo izravnati na račun dobička iz tečajnih razlik.

## 2 3 0 2 Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 5 000                      | 15 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in neperiodičnih publikacij; naročnine na časopise, strokovno periodiko, revije in bilteni ter internetne baze podatkov in informacijske storitve.

## 2 3 0 9 Drugi izdatki poslovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 20 000                     | 30 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE****2 4 0 Poštne in stroški dostave**

## 2 4 0 0 Poštne in stroški dostave

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 30 000         | 15 000                     | 45 000      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo poštne in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštno in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštno pošiljke Centra.

**2 4 1 Telekomunikacije**

## 2 4 1 0 Telekomunikacije in stroški interneta

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 80 000         | 150 000                    | 230 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, telegrafa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov). Krijejo tudi nakup imenikov.

**POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA****2 5 0 Sestanki**

## 2 5 0 0 Vodenje in administrativni sestanki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 250 000        | 35 000                     | 285 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški in dnevnice vabljenih strokovnjakov, nepredvideni stroški, povezani s sestanki upravnih organov, in stroški za sestanke administrativne narave. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

## 2 5 0 1 Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 230 000        | 49 000                     | 279 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z oceno delovanja Centra.



EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

### NASLOV 3 STROŠKI POSLOVANJA

#### POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

#### 3 0 0 *Dejavnosti*

3 0 0 0 Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 4 015 000      | - 1 492 000                | 2 523 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 1 Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 695 000        | 412 368                    | 1 107 368   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 54 068,27 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 2 Znanstvena mnenja in študije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 350 000      | 487 000                    | 1 837 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 360 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 3 Tehnična pomoč in usposabljanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 735 000      | 378 380                    | 2 113 380   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 80 380 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

## POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA (nadaljevanje)

## 3 0 0 (nadaljevanje)

## 3 0 0 4 Objave in komunikacija

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 040 000      | - 120 000                  | 920 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za stroške, povezane s komunikacijo, publikacijami ter za javen dostop do podatkov in informacij.

## 3 0 0 5 Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 950 000        | 803 500                    | 1 753 500   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za kritje stroškov operativnih projektov, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Proračunska sredstva vključujejo 50 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

## 3 0 0 7 Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 325 000        | - 60 000                   | 265 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourg, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

## 3 0 0 8 Sestanki za izvajanje delovnega programa

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 870 000      | - 499 000                  | 1 371 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo potovanja in dnevnice strokovnjakov, ki so vabljeni in nastali stroški, povezani s sestanki, ki so organizirani v okviru izvedbe delovnega programa. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo Centra.

## 3 0 0 9 Sodelovanje in partnerstva z državami

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 400 000        | - 28 500                   | 371 500     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za posebne dejavnosti, namenjene vzpostavljanju sodelovanja z državami članicami in zunanjimi partnerji.



## EVROPSKI CENTER ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEZNI

**POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA** (nadaljevanje)**3 0 0** (nadaljevanje)

## 3 0 1 0 Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 280 000        | - 9 500                    | 270 500     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vzpostavitev znanstvene knjižnice in znanstvene storitve.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko  
leto 2007 – sprememba proračuna 1**

(2008/14/ES)





EVROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKO VARNOST

**NASLOV 2**  
**SUBVENCIJA KOMISIJE**

**POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE****2 0 2        *Sredstva ES za države kandidatke, potencialne države kandidatke in države, ki sodelujejo pri evropski sosedski politiki***

2 0 2 0        Sredstva ES za države kandidatke, potencialne države kandidatke in države, ki sodelujejo pri evropski sosedski politiki

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
|               | 149 058                    | 149 058     |

*Opombe*

Sredstva ES za financiranje udeležbe držav kandidatk, potencialnih držav kandidatk in držav, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki.

## EVROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKO VARNOST

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>  |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                             | <b>14 378 988</b> |                               | <b>14 378 988</b> |
| <b>2</b>           | <b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                             | <b>2 247 006</b>  |                               | <b>2 247 006</b>  |
| <b>3</b>           | <b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>                         |                   |                               |                   |
| 3 3                | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA          | 1 231 560         | 17 498                        | 1 249 058         |
| 3 8                | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA                | 25 000 000        |                               | 25 000 000        |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                             | <b>29 491 560</b> | <b>17 498</b>                 | <b>29 509 058</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                | <b>46 117 554</b> | <b>17 498</b>                 | <b>46 135 052</b> |

EVROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKO VARNOST

**NASLOV 3**  
**ODHODKI IZ POSLOVANJA**

**POGLAVJE 3 3 — SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA****POGLAVJE 3 8 — UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 3 3  |                |                               |             |
| <b>3 3 0</b>     | <b>Sestanki stokovnjakov</b>  |                |                               |             |
| 3 3 0 3          | Sredstva ES za države kandidatke, potencialne države kandidatke in države, ki sodelujejo pri evropski sosedski politiki |                | 17 498                        | 17 498      |
|                  | Člen 3 3 0 – Skupaj   | 1 231 560      | 17 498                        | 1 249 058   |
|                  | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ   | 1 231 560      | 17 498                        | 1 249 058   |
|                  | POGLAVJE 3 8  |                |                               |             |
| <b>3 8 1</b>     | <b>Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja</b>  |                |                               |             |
| 3 8 1 0          | Mreža storitev za lovljenje nafte na morju  |                |                               |             |
| 3 8 1 1          | Operativni sklad  |                |                               |             |
| 3 8 1 2          | Druga tehnična podpora  |                |                               |             |
| 3 8 1 3          | Službena potovanja  |                |                               |             |
|                  | Člen 3 8 1 – Skupaj   |                |                               |             |
| <b>3 8 2</b>     | <b>APM – Storitve satelitskega fotografiranja</b>   |                |                               |             |
| 3 8 2 0          | Operativne storitve   |                |                               |             |
| 3 8 2 1          | Razvoj storitev   |                |                               |             |
| 3 8 2 2          | Strokovna srečanja in izpopolnjevanja   |                |                               |             |
| 3 8 2 3          | Službena potovanja  |                |                               |             |
|                  | Člen 3 8 2 – Skupaj   |                |                               |             |
| <b>3 8 3</b>     | <b>sodelovanje, usklajevanje in informiranje</b>  |                |                               |             |
| 3 8 3 0          | sodelovanje, usklajevanje in informiranje   |                |                               |             |
|                  | Člen 3 8 3 – Skupaj   |                |                               |             |
| <b>3 8 4</b>     | <b>APM – Druge dejavnosti</b>   |                |                               |             |
| 3 8 4 0          | Službena potovanja  |                |                               |             |
| 3 8 4 1          | Sestanki, delavnice   |                |                               |             |
| 3 8 4 2          | Drugo   |                |                               |             |
|                  | Člen 3 8 4 – Skupaj   |                |                               |             |
|                  | POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ   | 25 000 000     |                               | 25 000 000  |
|                  | Naslov 3 – Skupaj   | 29 491 560     | 17 498                        | 29 509 058  |
|                  | SKUPAJ ODHODKI  | 46 117 554     | 17 498                        | 46 135 052  |

**NASLOV 3**  
**ODHODKI IZ POSLOVANJA**

**POGLAVJE 3 3 — SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA**

**3 3 0 Sestanki stokovnjakov**

3 3 0 3 Sredstva ES za države kandidatke, potencialne države kandidatke in države, ki sodelujejo pri evropski sosedski politiki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                | 17 498                     | 17 498      |

*Opombe*

Organizacija sestankov, delavnic in seminarjev EMSA o pomorski varnosti, zaščiti in preprečevanju onesnaževanja za strokovnjake iz držav kandidat, potencialnih držav kandidat in/ali držav, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki.

**POGLAVJE 3 8 — UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA**

**3 8 1 Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja**

3 8 1 0 Mreža storitev za lovljenje nafte na morju

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Stroški zakupa vozil (s pripadajočo opremo) za boj proti onesnaževanju morja.

3 8 1 1 Operativni sklad

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Izdatki za kritje usposabljanj in ad-hoc mobilizacije.

3 8 1 2 Druga tehnična podpora

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Izdatki za tehnično podporo, kot so izboljšave v zvezi z mrežo plovil za lovljenje nafte, projekte prenosa nafte z enega plovila na drugo itd.



## EVROPSKA AGENCIJA ZA POMORSKO VARNOST

**POGLAVJE 3 8 — UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA** (nadaljevanje)**3 8 1** (nadaljevanje)

## 3 8 1 3 Službena potovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Službena potovanja osebja v zvezi s storitvami lovljenja nafte.

**3 8 2 APM – Storitve satelitskega fotografiranja**

## 3 8 2 0 Operativne storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Dejavnosti, povezane z izvajanjem storitev satelitskega spremljanja, vključno s posodabljanjem IT opreme in programske opreme.

## 3 8 2 1 Razvoj storitev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Dejavnosti v zvezi z razvojem storitev satelitskega spremljanja, vključno z zunanjim tehničnim sodelovanjem.

## 3 8 2 2 Strokovna srečanja in izpopolnjevanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Stroški, povezani z organizacijo sestankov strokovnjakov, delavnic skupin uporabnikov, usposabljanja CleanSeaNet.

## 3 8 2 3 Službena potovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Službena potovanja osebja v zvezi s satelitskimi storitvami

**POGLAVJE 3 8 — UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA** (nadaljevanje)**3 8 3 sodelovanje, usklajevanje in informiranje**

## 3 8 3 0 sodelovanje, usklajevanje in informiranje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Stroški, povezani z dejavnostmi sodelovanja/usklajevanja in informiranja v zvezi z onesnaževanjem morja, kot so HNS (nevarne in zdravju škodljive snovi), CTG, disperzijska sredstva itd

**3 8 4 APM – Druge dejavnosti**

## 3 8 4 0 Službena potovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Službena potovanja osebja v zvezi s splošnimi dejavnostmi preprečevanja onesnaževanja.

## 3 8 4 1 Sestanki, delavnice

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Stroški, povezani s splošnimi sestanki in delavicami na temo preprečevanja onesnaževanja.

## 3 8 4 2 Drugo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                |                            |             |

*Opombe*

Stroški, povezani s prevodi, objavami, študijami, projekti, zaposlovanjem pogodbenih delavcev za projekte itd.



**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2**

(2008/15/ES)

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**PRIHODKI**

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                             | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 2 | Novi znesek       |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI</b> |                   |                               |                   |
| 1 0                | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI        | 37 027 000        | - 1 000 000                   | 36 027 000        |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>             | <b>37 027 000</b> | <b>- 1 000 000</b>            | <b>36 027 000</b> |
|                    |                                      |                   |                               |                   |
| <b>2</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>                |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>             | <b>p.m.</b>       |                               | <b>p.m.</b>       |
|                    |                                      |                   |                               |                   |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                | <b>37 027 000</b> | <b>- 1 000 000</b>            | <b>36 027 000</b> |



IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**NASLOV 1**  
**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**

**POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI****1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti**

1 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 8 895 932     | – 1 014 932                | 7 881 000   |

*Opombe*

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 1 1 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive)

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 17 575 176    | – 157 176                  | 17 418 000  |

*Opombe*

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 1 2 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive)

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 9 928 382     | – 911 382                  | 9 017 000   |

*Opombe*

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 31 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**POGLAVJE 10 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI** (nadaljevanje)**1 0 0** (nadaljevanje)**1 0 1 3** Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive)

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 392 194       | 7 806                      | 400 000     |

*Opombe*

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 32 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

**1 0 4 0** Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Elargissement

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
|               | 40 000                     | 40 000      |

*Opombe*

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 22 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.



## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## ODHODKI

| Naslov Poglavlje | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>1</b>         | <b>OSEBJE</b>  |                   |                            |                   |
| 1 1              | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE                               | 20 155 000        | 118 000                    | 20 273 000        |
| 1 3              | SLUŽBENA POTOVANJA                                     | 509 000           | - 67 000                   | 442 000           |
| 1 4              | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA                 | 504 000           | - 48 000                   | 456 000           |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                               | <b>21 173 000</b> | <b>3 000</b>               | <b>21 176 000</b> |
| <b>2</b>         | <b>NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA</b> |                   |                            |                   |
| 2 0              | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI                  | 3 947 000         | - 145 528                  | 3 801 472         |
| 2 1              | OBDELAVA PODATKOV                                      | 2 789 000         | - 225 000                  | 2 564 000         |
| 2 2              | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI                 | 446 000           | - 83 000                   | 363 000           |
| 2 3              | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE                     | 282 000           | 12 000                     | 294 000           |
| 2 4              | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE                           | 575 000           | 39 000                     | 614 000           |
| 2 6              | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI         | 7 815 000         | - 600 472                  | 7 214 528         |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                               | <b>15 854 000</b> | <b>- 1 003 000</b>         | <b>14 851 000</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                  | <b>37 027 000</b> | <b>- 1 000 000</b>         | <b>36 027 000</b> |

## Opombe

Sprememba proračuna št. 2: Ta stolpec vključuje spremembe, vnesene v okviru druge spremembe proračuna, ki jo je 22. oktobra 2007 sprejel vodilni odbor, kakor tudi prenose sredstev, ki jih je vodilni odbor odobril 29. junija 2007.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## NASLOV 1

## OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

| Člen Postavka | Postavka  | Odobritve 2007    | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek       |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
|               | POGLAVJE 1 1  |                   |                            |                   |
| <b>1 1 0</b>  | <b><i>Osebe na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu</i></b>                                 |                   |                            |                   |
| 1 1 0 0       | Osnovne plače   | 5 750 000         | - 415 000                  | 5 335 000         |
| 1 1 0 2       | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini  | 688 000           | - 10 000                   | 678 000           |
|               | Člen 1 1 0 – Skupaj   | 6 951 000         | - 425 000                  | 6 526 000         |
| <b>1 1 1</b>  | <b><i>Drugo osebje</i></b>  |                   |                            |                   |
| 1 1 1 2       | Pogodbeno osebje  | 9 913 000         | - 720 000                  | 9 193 000         |
| 1 1 1 3       | Praktikanti   | 40 000            | - 40 000                   | p.m.              |
| 1 1 1 5       | Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo | 80 000            | 12 000                     | 92 000            |
|               | Člen 1 1 1 – Skupaj   | 10 033 000        | - 748 000                  | 9 285 000         |
| <b>1 1 4</b>  | <b><i>Razna nadomestila in dotacije</i></b>   | 255 000           | - 153 000                  | 102 000           |
| <b>1 1 7</b>  | <b><i>Začasne storitve in druge zunanje storitve</i></b>  | 2 345 000         | 1 558 000                  | 3 903 000         |
| <b>1 1 8</b>  | <b><i>Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami</i></b>           | 250 000           | - 111 000                  | 139 000           |
| <b>1 1 9</b>  | <b><i>Korekcijski količniki</i></b>   | 8 000             | - 3 000                    | 5 000             |
|               | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ   | 20 155 000        | 118 000                    | 20 273 000        |
|               | POGLAVJE 1 3  |                   |                            |                   |
| <b>1 3 0</b>  | <b><i>Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški</i></b>                                    | 509 000           | - 67 000                   | 442 000           |
|               | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ   | 509 000           | - 67 000                   | 442 000           |
|               | POGLAVJE 1 4  |                   |                            |                   |
| <b>1 4 2</b>  | <b><i>Restavracije in menze</i></b>   | 10 000            |                            | 10 000            |
| <b>1 4 3</b>  | <b><i>Zdravstvena služba</i></b>  | 119 000           | 9 000                      | 128 000           |
| <b>1 4 4</b>  | <b><i>Jezikovni tečajji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje</i></b>                            | 360 000           |                            | 360 000           |
|               | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ   | 504 000           | - 48 000                   | 456 000           |
|               | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>  | <b>21 173 000</b> | <b>3 000</b>               | <b>21 176 000</b> |

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****1 1 0 Osebe na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu**

## 1 1 0 0 Osnovne plače

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 750 000      | - 415 000                  | 5 335 000   |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač osebja, predvidenega v kadrovskem načrtu. Izračunane so po veljavnih določbah in ob upoštevanju morebitnih prilagajanj.

Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI).

## 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 688 000        | - 10 000                   | 678 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62, 69 ter člen 4 Priloge VII).

**1 1 1 Drugo osebje**

## 1 1 1 2 Pogodbeno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 9 913 000      | - 720 000                  | 9 193 000   |

*Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79).

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov osebnih prejemkov, prispevkov za socialno varnost in vseh dodatkov, nadomestil in drugih izdatkov za to osebje

## 1 1 1 3 Praktikanti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 40 000         | - 40 000                   | p.m.        |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opravljanje prakse v upravi za mlade študente. Izdatki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost za praktikante, stroške prevoza med prakso ter stroške prevoza na začetku in koncu prakse ali bivanja.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 1** (nadaljevanje)**1 1 1 5** Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 80 000         | 12 000                     | 92 000      |

*Opombe*

Podrobna ureditev imenovanja in plačevanja uradnikov ter drugi finančni pogoji, ki jih je sprejela Komisija, se smiselno uporabljajo.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev nacionalnih in evropskih uradnikov (zlasti uradnikov na praksi pri Komisiji) in drugih strokovnjakov na Agencijo in za začasno dodelitev tem službam.

**1 1 4** **Razna nadomestila in dotacije**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 255 000        | - 153 000                  | 102 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).

Ta sredstva so namenjena kritju:

- pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0,
- letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1,
- dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2,
- pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3,
- fiksnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4,
- posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5,
- nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7,
- druga nadomestila in povračila – postavka 1 1 4 9.

**1 1 7** **Začasne storitve in druge zunanje storitve**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 345 000      | 1 558 000                  | 3 903 000   |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju:

- začasnega osebja – postavka 1 1 7 0,
- drugega zunanje osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

## 1 1 8 Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 250 000        | - 111 000                  | 139 000     |

## Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za:

- potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1,
- nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2,
- stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3,
- začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4,
- stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5.

## 1 1 9 Korekcijski količniki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 8 000          | - 3 000                    | 5 000       |

## Opombe

Ta člen je namenjen kritju:

- plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0,
- prilagoditev osebnih dohodkov – postavka 1 1 9 1,

v skladu z odločitvami Sveta.

## POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

## 1 3 0 Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 509 000        | - 67 000                   | 442 000     |

## Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za službena potovanja osebja Agencije.

## POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

## 1 4 2 Restavracije in menze

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         |                            | 10 000      |

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## POGLAVJE 14 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (nadaljevanje)

**1 4 3 Zdravstvena služba**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 119 000        | 9 000                      | 128 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.

**1 4 4 Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 360 000        |                            | 360 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju finančnega prispevka Agencije za nadaljnje usposabljanje osebja.

IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## NASLOV 2

## NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

| Člen Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|---|----------------|----------------------------|-------------|
|               | POGLAVJE 2 0  |                |                            |             |
| 2 0 0         | <i>Najemnine</i>  | 2 133 000      | - 70 000                   | 2 063 000   |
| 2 0 1         | <i>Zavarovanje</i>  | 7 000          | - 928                      | 6 072       |
| 2 0 2         | <i>Voda, plin, elektrika in ogrevanje</i>                             | 290 000        | - 50 000                   | 240 000     |
| 2 0 3         | <i>Čiščenje in vzdrževanje</i>  | 617 000        | 4 000                      | 621 000     |
| 2 0 4         | <i>Opremljanje prostorov</i>  | 50 000         | - 25 000                   | 25 000      |
| 2 0 5         | <i>Varnost in nadzor stavb</i>  | 490 000        | 6 000                      | 496 000     |
| 2 0 9         | <i>Drugi izdatki</i>  | 360 000        | - 9 600                    | 350 400     |
|               | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ   | 3 947 000      | - 145 528                  | 3 801 472   |
|               | POGLAVJE 2 1  |                |                            |             |
| 2 1 0         | <i>Informacijska tehnologija</i>                                      |                |                            |             |
| 2 1 0 0       | Oprema za obdelavo podatkov   | 553 000        | - 65 000                   | 488 000     |
| 2 1 0 1       | Razvijanje programske opreme  | 883 000        | - 32 000                   | 851 000     |
| 2 1 0 2       | Druge zunanje storitve  | 1 353 000      | - 128 000                  | 1 225 000   |
|               | Člen 2 1 0 – Skupaj   | 2 789 000      | - 225 000                  | 2 564 000   |
|               | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ   | 2 789 000      | - 225 000                  | 2 564 000   |
|               | POGLAVJE 2 2  |                |                            |             |
| 2 2 0         | <i>Tehnični material in oprema</i>                                    |                |                            |             |
| 2 2 0 0       | Nakup tehničnega materiala in opreme                                  | 23 000         | 41 000                     | 64 000      |
| 2 2 0 2       | Najem in leasing tehničnega materiala in opreme                       | 75 000         | - 16 000                   | 59 000      |
| 2 2 0 3       | Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme | 122 000        | - 15 000                   | 107 000     |
|               | Člen 2 2 0 – Skupaj   | 220 000        | 10 000                     | 230 000     |
| 2 2 1         | <i>Pohištvo</i>   |                |                            |             |
| 2 2 1 0       | Nakup pohištva  | 171 000        | - 85 000                   | 86 000      |
|               | Člen 2 2 1 – Skupaj   | 191 000        | - 85 000                   | 106 000     |
| 2 2 3         | <i>Vozni park</i>   |                |                            |             |
| 2 2 3 2       | Najem in leasing voznega parka  | 30 000         | - 4 000                    | 26 000      |
|               | Člen 2 2 3 – Skupaj   | 30 000         | - 4 000                    | 26 000      |
| 2 2 5         | <i>Izdatki za dokumentacijo in knjižnico</i>                          | 5 000          | - 4 000                    | 1 000       |
|               | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ   | 446 000        | - 83 000                   | 363 000     |
|               | POGLAVJE 2 3  |                |                            |             |
| 2 3 0         | <i>Pisarniške potrebščine</i>   | 142 000        | - 20 000                   | 122 000     |

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE (nadaljevanje)****POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE****POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI**

| Člen Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|---------------|--|----------------|----------------------------|-------------|
| <b>2 3 2</b>  | <b>Finančne obremenitve</b>  |                |                            |             |
| 2 3 2 0       | Bančni stroški   | 1 000          |                            | 1 000       |
| 2 3 2 1       | Tečajne izgube   | p.m.           |                            | p.m.        |
| 2 3 2 9       | Drugi finančni stroški   | 2 000          |                            | 2 000       |
|               | Člen 2 3 2 – Skupaj  | 3 000          |                            | 3 000       |
| <b>2 3 3</b>  | <b>Pravni stroški</b>  | p.m.           | 55 000                     | 55 000      |
| <b>2 3 5</b>  | <b>Drugi izdatki za delovanje</b>                                  | 47 000         | – 23 000                   | 24 000      |
|               | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ  | 282 000        | 12 000                     | 294 000     |
|               | POGLAVJE 2 4   |                |                            |             |
| <b>2 4 0</b>  | <b>Poštnina in stroški dostave</b>                                 | 50 000         | – 6 000                    | 44 000      |
| <b>2 4 1</b>  | <b>Telekomunikacije</b>  |                |                            |             |
| 2 4 1 0       | Naročnine in pristojbine   | 525 000        | 45 000                     | 570 000     |
|               | Člen 2 4 1 – Skupaj  | 525 000        | 45 000                     | 570 000     |
|               | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ  | 575 000        | 39 000                     | 614 000     |
|               | POGLAVJE 2 6   |                |                            |             |
| <b>2 6 0</b>  | <b>Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti</b> | 5 000 000      | – 577 472                  | 4 422 528   |
| <b>2 6 1</b>  | <b>Stroški za tolmačenje</b>                                       | 100 000        | – 38 000                   | 62 000      |
| <b>2 6 2</b>  | <b>Informacije, komunikacije in publikacije</b>                    | 600 000        | – 90 000                   | 510 000     |
| <b>2 6 3</b>  | <b>Stroški prevajanja</b>  | 600 000        | 100 000                    | 700 000     |
| <b>2 6 4</b>  | <b>Stroški revizij</b>   | 1 440 000      | 80 000                     | 1 520 000   |
| <b>2 6 5</b>  | <b>Stroški za študije</b>  | 75 000         | – 75 000                   | p.m.        |
|               | POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ  | 7 815 000      | – 600 472                  | 7 214 528   |
|               | Naslov 2 – Skupaj  | 15 854 000     | – 1 003 000                | 14 851 000  |
|               | SKUPAJ ODHODKI   | 37 027 000     | – 1 000 000                | 36 027 000  |



IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**NASLOV 2****NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA****POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI****2 0 0 Najemnine**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 133 000      | - 70 000                   | 2 063 000   |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za najete stavbe ali dele stavb.

**2 0 1 Zavarovanje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 7 000          | - 928                      | 6 072       |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za najete stavbe ali dele stavb.

**2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 290 000        | - 50 000                   | 240 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov potrošnje.

**2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 617 000        | 4 000                      | 621 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja stavbe, ki jo Agencija uporablja (prostori, dvigalo, gretje, klimatske naprave, elektrika, napeljava).

**2 0 4 Opremljanje prostorov**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | - 25 000                   | 25 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za ureditev in predelavo sten v stavbi.

**2 0 5 Varnost in nadzor stavb**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 490 000        | 6 000                      | 496 000     |

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (nadaljevanje)

2 0 9 **Drugi izdatki**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 360 000        | - 9 600                    | 350 400     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbo, ki niso posebej predvideni, zlasti dajatev in komunikacij, sanacijskih del, odvoza smeti, ometanja dimnikov.

## POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

2 1 0 **Informacijska tehnologija**

## 2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 553 000        | - 65 000                   | 488 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali najema računalnikov in zunanjih naprav.

Pokrivajo tudi stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, stroške za nosilce podatkov, dokumentacijo in drug material itd.

## 2 1 0 1 Razvijanje programske opreme

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 883 000        | - 32 000                   | 851 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za računalniške storitve in svetovanja, kot so:

- vzdrževanje obstoječe opreme,
- namestitev nove opreme in posodobitev obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiziranje, programiranje, izvedba itd.),
- upravljanje in konfiguracija operacijskih sistemov,
- nakup, najem in vzdrževanje kompletov programov in programske opreme itd.

## 2 1 0 2 Druge zunanje storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 353 000      | - 128 000                  | 1 225 000   |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za zunanje računalniške strokovnjake (operaterji, računalnikarji, sistemski inženirji itd.), razen začasno osebje, ki vnaša podatke.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****2 2 0 Tehnični material in oprema**

## 2 2 0 0 Nakup tehničnega materiala in opreme

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 23 000         | 41 000                     | 64 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa:

- avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultane tolmačenja,
- različnih orodij za vzdrževanje stavb,
- manjšega birotehničnega materiala, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil ...

## 2 2 0 2 Najem in leasing tehničnega materiala in opreme

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 75 000         | - 16 000                   | 59 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

## 2 2 0 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 122 000        | - 15 000                   | 107 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

**2 2 1 Pohištvo**

## 2 2 1 0 Nakup pohištva

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 171 000        | - 85 000                   | 86 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa pohištva.

**2 2 3 Vozni park**

## 2 2 3 2 Najem in leasing voznega parka

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 30 000         | - 4 000                    | 26 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga voznega parka, priložnostnega najema ter stroškov za uporabo javnega prevoza.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## POGLAVJE 2.2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (nadaljevanje)

## 2.2.5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000          | - 4 000                    | 1 000       |

## Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

- stroškov knjižnice – postavka 2.2.5.0,
- posebne opreme za knjižnico (kartoteke, police, kataloške enote itd.) – postavka 2.2.5.1,
- naročnin na časopise in revije – postavka 2.2.5.2,
- naročnin pri tiskovnih agencijah – postavka 2.2.5.3,
- stroškov vezave in drugih stroškov, ki nastanejo pri ohranjanju dokumentov in revij – postavka 2.2.5.4.

## POGLAVJE 2.3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

## 2.3.0 Pisarniške potrebščine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 142 000        | - 20 000                   | 122 000     |

## Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, nakupa izdelkov za naprave za razmnoževanje, papirja in pisarniških potrebščin.

## 2.3.2 Finančne obremenitve

## 2.3.2.0 Bančni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 000          |                            | 1 000       |

## Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.

## 2.3.2.1 Tečajne izgube

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           |                            | p.m.        |

## Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tečajnih izgub.

## 2.3.2.9 Drugi finančni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 000          |                            | 2 000       |

## Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE (nadaljevanje)

2 3 3 **Pravni stroški**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 55 000                     | 55 000      |

*Opombe*

Ta odobrena sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov in storitev pravnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 5 **Drugi izdatki za delovanje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 47 000         | - 23 000                   | 24 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju različnih izdatkov za delovanje, zlasti za:

- razne zavarovalne premije – postavka 2 3 5 0,
- razne stroške, povezane z internimi sestanki – postavka 2 3 5 2,
- stroške, povezane z rokovanjem in selitvami – postavka 2 3 5 3,
- stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4,
- delovna oblačila – postavka 2 3 5 5,
- razne izdatke, vključno z vzporednimi storitvami – postavka 2 3 5 6.

## POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 **Poštnina in stroški dostave**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | - 6 000                    | 44 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju poštnine in stroškov dostave, vključno s pošiljanjem paketov.

2 4 1 **Telekomunikacije**2 4 1 0 **Naročnine in pristojbine**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 525 000        | 45 000                     | 570 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin, telekomunikacij ter izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z vzdrževanjem in popravili.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

## POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

2 6 0 **Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000 000      | - 577 472                  | 4 422 528   |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za sestanke strokovnjakov in partnerjev, ki jih Agencija organizira v okviru operativnih dejavnosti:

- stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0,
- stroški sestankov – postavka 2 6 0 1.

2 6 1 **Stroški za tolmačenje**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 100 000        | - 38 000                   | 62 000      |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za tolmačenje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 2 **Informacije, komunikacije in publikacije**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 600 000        | - 90 000                   | 510 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za informacije, komunikacije in publikacije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 3 **Stroški prevajanja**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 600 000        | 100 000                    | 700 000     |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za prevajanje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 4 **Stroški revizij**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 440 000      | 80 000                     | 1 520 000   |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov revizij v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 5 **Stroški za študije**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 2 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 75 000         | - 75 000                   | p.m.        |

*Opombe*

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za študije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

## IZVRŠNA AGENCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE, AVDIOVIZUALNOST IN KULTURO

**Kadrovski načrt**

| Kategorija in kariera | Stalna delovna mesta |      |      | Začasna delovna mesta |                              |           |
|-----------------------|----------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|-----------|
|                       | 2007                 | 2006 | 2005 | 2007                  | Sprememba<br>proračuna št. 2 | Skupaj    |
| AD 16                 | —                    | —    | —    | —                     | —                            | —         |
| AD 15                 | —                    | —    | —    | —                     | —                            | —         |
| AD 14                 | —                    | —    | —    | 1                     | —                            | 1         |
| AD 13                 | —                    | —    | —    | 4                     | -4                           | —         |
| AD 12                 | —                    | —    | —    | 9                     | -4                           | 5         |
| AD 11                 | —                    | —    | —    | 21                    | -14                          | 7         |
| AD 10                 | —                    | —    | —    | 8                     | -7                           | 1         |
| AD 9                  | —                    | —    | —    | 3                     | +16                          | 19        |
| AD 8                  | —                    | —    | —    | 6                     | +5                           | 11        |
| AD 7                  | —                    | —    | —    | —                     | +4                           | 4         |
| AD 6                  | —                    | —    | —    | —                     | +1                           | 1         |
| AD 5                  | —                    | —    | —    | —                     | +6                           | 6         |
| Vmesni seštevek AD    | —                    | —    | —    | 52                    | +3                           | 55        |
| AST 11                | —                    | —    | —    | —                     | —                            | —         |
| AST 10                | —                    | —    | —    | 5                     | -2                           | 3         |
| AST 9                 | —                    | —    | —    | —                     | —                            | —         |
| AST 8                 | —                    | —    | —    | 9                     | -9                           | —         |
| AST 7                 | —                    | —    | —    | 9                     | -7                           | 2         |
| AST 6                 | —                    | —    | —    | 5                     | -1                           | 4         |
| AST 5                 | —                    | —    | —    | —                     | +4                           | 4         |
| AST 4                 | —                    | —    | —    | —                     | +4                           | 4         |
| AST 3                 | —                    | —    | —    | —                     | +11                          | 11        |
| AST 2                 | —                    | —    | —    | —                     | —                            | —         |
| AST 1                 | —                    | —    | —    | —                     | —                            | —         |
| Vmesni seštevek AST   | —                    | —    | —    | 28                    | —                            | 28        |
| <b>Skupaj</b>         | —                    | —    | —    | <b>80</b>             | <b>+3</b>                    | <b>83</b> |

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1**

(2008/16/ES)



## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## PRIHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI</b>                       |                   |                               |                   |
| 1 1                | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI                              | 13 000 000        | 469 321                       | 13 469 321        |
| 1 2                | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 700 000           | - 150 000                     | 550 000           |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                                   | <b>13 700 000</b> | <b>319 321</b>                | <b>14 019 321</b> |
| <b>2</b>           | <b>DRUGE SUBVENCIJE</b>                                    |                   |                               |                   |
| 2 2                | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA                                   | 100 000           | - 100 000                     | p.m.              |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                   | <b>511 706</b>    | <b>- 100 000</b>              | <b>411 706</b>    |
| <b>3</b>           | <b>PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU</b>     |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                                   | <b>0</b>          |                               | <b>0</b>          |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                      | <b>14 211 706</b> | <b>219 321</b>                | <b>14 431 027</b> |

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## NASLOV 1

## SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI

## POGLAVJE 1 1 — SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI

## POGLAVJE 1 2 — POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

| Člen<br>Postavka | Postavka                 | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek    |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| 1 2 1            | POGLAVJE 1 1             | 13 000 000    | 469 321                       | 13 469 321     |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ    | 13 000 000    | 469 321                       | 13 469 321     |
|                  | POGLAVJE 1 2             |               |                               |                |
|                  | <i>Program CARDS</i>     | 700 000       | - 150 000                     | 550 000        |
|                  | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ    | 700 000       | - 150 000                     | 550 000        |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b> |               | <b>13 700 000</b>             | <b>319 321</b> |

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**NASLOV 1****SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI****POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 13 000 000    | 469 321                    | 13 469 321  |

**POGLAVJE 1 2 — POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE****1 2 1 Program CARDS**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 700 000       | - 150 000                  | 550 000     |

## NASLOV 2

### DRUGE SUBVENCije

#### POGLAVJE 2 2 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

| Člen<br>Postavka | Postavka                 | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 2 2             |                   |                               |                   |
| 2 2 1            | <i>Turčija</i>           | 100 000           | – 100 000                     | —                 |
| 2 2 2            | <i>Hrvaška</i>           | p.m.              |                               | p.m.              |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ    | 100 000           | – 100 000                     | p.m.              |
|                  |                          |                   |                               |                   |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b> | <b>511 706</b>    | <b>– 100 000</b>              | <b>411 706</b>    |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>    | <b>14 211 706</b> | <b>219 321</b>                | <b>14 431 027</b> |

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**NASLOV 2**  
**DRUGE SUBVENCije****POGLAVJE 2 2 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA****2 2 1**      ***Turčija***

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 100 000       | - 100 000                  | —           |

**2 2 2**      ***Hrvaška***

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          |                            | p.m.        |

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER</b>                                    |                   |                               |                   |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE   | 7 185 000         | - 66 776                      | 7 118 224         |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>   | <b>7 185 000</b>  | <b>- 66 776</b>               | <b>7 118 224</b>  |
| <b>2</b>           | <b>ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI</b>  |                   |                               |                   |
| 2 1                | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI  | 1 657 357         | 436 097                       | 2 093 454         |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>   | <b>1 657 357</b>  | <b>436 097</b>                | <b>2 093 454</b>  |
| <b>3</b>           | <b>ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE</b>                                      |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>   | <b>4 669 349</b>  |                               | <b>4 669 349</b>  |
| <b>4</b>           | <b>STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>   |                   |                               |                   |
| <b>5</b>           | <b>REZERVA</b>   |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>   | <b>700 000</b>    |                               | <b>700 000</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>14 211 706</b> | <b>369 321</b>                | <b>14 581 027</b> |

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## NASLOV 1

## ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

| Člen Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|--|----------------|----------------------------|-------------|
|               | POGLAVJE 1 1   |                |                            |             |
| <b>1 1 1</b>  | <b>Plače in dodatki za začasno in stalno osebje</b>  |                |                            |             |
| 1 1 1 1       | Plače za začasno in stalno osebje  | 4 950 000      | - 191 000                  | 4 759 000   |
| 1 1 1 2       | Družinski dodatki za začasno in stalno osebje  | 550 000        | 64 000                     | 614 000     |
| 1 1 1 3       | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje   | 690 000        | 3 000                      | 693 000     |
| 1 1 1 4       | Stalni dodatki za začasno in stalno osebje   | 13 000         | - 500                      | 12 500      |
| 1 1 1 5       | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje  | 1 500          | - 700                      | 800         |
| 1 1 1 6       | Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvirnega kraja za začasno in stalno osebje   | 175 000        | - 1 000                    | 174 000     |
| 1 1 1 7       | Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitvev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnic) za začasno in stalno osebje | 140 000        | - 6 000                    | 134 000     |
|               | Člen 1 1 1 – Skupaj  | 6 519 500      | - 132 200                  | 6 387 300   |
| <b>1 1 3</b>  | <b>Plače in dodatki za lokalno osebje</b>  |                |                            |             |
| 1 1 3 1       | Lokalno osebje   | p.m.           | 224                        | 224         |
|               | Člen 1 1 3 – Skupaj  | p.m.           | 224                        | 224         |
| <b>1 1 4</b>  | <b>Plače in dodatki za pogodbene delavce</b>   |                |                            |             |
| 1 1 4 1       | Pogodbeni delavci  | 692 000        | 15 000                     | 707 000     |
|               | Člen 1 1 4 – Skupaj  | 692 000        | 15 000                     | 707 000     |
| <b>1 1 5</b>  | <b>Izdatki za druge delavce</b>  |                |                            |             |
| 1 1 5 3       | Osebje agencije  | p.m.           | 91 200                     | 91 200      |
| 1 1 5 4       | Pripravniki  | 500            | - 500                      | p.m.        |
|               | Člen 1 1 5 – Skupaj  | 500            | 90 700                     | 91 200      |
| <b>1 1 6</b>  | <b>Sistem socialne varnosti</b>  |                |                            |             |
| 1 1 6 1       | Zdravstveno zavarovanje  | 165 000        | - 4 000                    | 161 000     |
| 1 1 6 2       | Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni   | 43 000         | - 10 000                   | 33 000      |
| 1 1 6 3       | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje   | 60 000         | - 9 500                    | 50 500      |
|               | Člen 1 1 6 – Skupaj  | 268 000        | - 23 500                   | 244 500     |
| <b>1 1 7</b>  | <b>Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja</b>   |                |                            |             |
| 1 1 7 1       | Korekcijski količniki  | - 375 000      | - 40 000                   | - 415 000   |
|               | Člen 1 1 7 – Skupaj  | - 375 000      | - 40 000                   | - 415 000   |

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007   | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>1 1 8</b>     | <b>Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja</b>                     |                  |                               |                  |
| 1 1 8 1          | Postopek zaposlovanja  | 40 000           | - 12 000                      | 28 000           |
|                  | Člen 1 1 8 – Skupaj  | 40 000           | - 12 000                      | 28 000           |
| <b>1 1 9</b>     | <b>Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja</b> |                  |                               |                  |
| 1 1 9 1          | Usposabljanje  | 40 000           | 35 000                        | 75 000           |
|                  | Člen 1 1 9 – Skupaj  | 40 000           | 35 000                        | 75 000           |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ  | 7 185 000        | - 66 776                      | 7 118 224        |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>   | <b>7 185 000</b> | <b>- 66 776</b>               | <b>7 118 224</b> |



## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## NASLOV 1

## ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1 *Plače in dodatki za začasno in stalno osebje*

## 1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 4 950 000      | - 191 000                  | 4 759 000   |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

## 1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 550 000        | 64 000                     | 614 000     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

## 1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 690 000        | 3 000                      | 693 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

## 1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 13 000         | - 500                      | 12 500      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

## 1 1 1 (nadaljevanje)

## 1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 500          | - 700                      | 800         |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— pavšalne pomoči ob rojstvu otroka

in v primeru smrti uradnika:

— polnega osebnega dohodka pokojnika do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila smrt,

— stroške prevoza telesa pokojnika v izvorni kraj.

## 1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvirnega kraja za začasno in stalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 175 000        | - 1 000                    | 174 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvirnega kraja pod naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

## 1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitvev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev,časne dnevnic) za začasno in stalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 140 000        | - 6 000                    | 134 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in členi 5, 6, 7 in 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitvev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

1 1 3 **Plače in dodatki za lokalno osebje**

## 1 1 3 1 Lokalno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 224                        | 224         |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4 **Plače in dodatki za pogodbene delavce**

## 1 1 4 1 Pogodbeni delavci

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 692 000        | 15 000                     | 707 000     |

*Opombe*

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 5 **Izdatki za druge delavce**

## 1 1 5 3 Osebje agencije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 91 200                     | 91 200      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

## 1 1 5 4 Pripravniki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 500            | - 500                      | p.m.        |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6 **Sistem socialne varnosti**

## 1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 165 000        | - 4 000                    | 161 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 6** (nadaljevanje)

## 1 1 6 1 (nadaljevanje)

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

## 1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 43 000         | - 10 000                   | 33 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

- prispevka delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),
- tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

## 1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 60 000         | - 9 500                    | 50 500      |

*Opombe*

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

**1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja**

## 1 1 7 1 Korekcijski količniki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| - 375 000      | - 40 000                   | - 415 000   |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta proračunska sredstva zajemajo kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

**1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja**

## 1 1 8 1 Postopek zaposlovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 40 000         | - 12 000                   | 28 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

**1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja**

## 1 1 9 1 Usposabljanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 40 000         | 35 000                     | 75 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alineja člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## NASLOV 2

## ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

## POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

| Člen Postavka | Postavka  | Odobritve 2007    | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek       |
|---------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
|               | POGLAVJE 2 1  |                   |                            |                   |
| <b>2 1 1</b>  | <b><i>Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški</i></b> |                   |                            |                   |
| 2 1 1 1       | Najemnina   | 456 882           | – 20 926                   | 435 956           |
| 2 1 1 2       | Voda, plin, elektrika in ogrevanje  | 47 636            | – 548                      | 47 088            |
| 2 1 1 3       | Čiščenje in vzdrževanje   | 111 568           | 18 673                     | 130 241           |
| 2 1 1 4       | Varovanje in nadzorovanje objektov  | 120 000           | – 14 464                   | 105 536           |
| 2 1 1 7       | Drugi stroški za objekte  | 40 000            | 34 500                     | 74 500            |
|               | Člen 2 1 1 – Skupaj   | 776 086           | 17 235                     | 793 321           |
| <b>2 1 2</b>  | <b><i>Informatika</i></b>   |                   |                            |                   |
| 2 1 2 1       | Delovanje računalniškega centra   | 518 700           | 419 578                    | 938 278           |
|               | Člen 2 1 2 – Skupaj   | 518 700           | 419 578                    | 938 278           |
| <b>2 1 3</b>  | <b><i>Premičnine in s tem povezani stroški</i></b>                                    |                   |                            |                   |
| 2 1 3 3       | Novi nakupi ali zamenjava pohištva  | 5 955             | – 1 275                    | 4 680             |
|               | Člen 2 1 3 – Skupaj   | 116 994           | – 1 275                    | 115 719           |
| <b>2 1 4</b>  | <b><i>Tekoči administrativni izdatki</i></b>  |                   |                            |                   |
| 2 1 4 1       | Bančni in drugi finančni stroški  | 20 000            | – 2 500                    | 17 500            |
| 2 1 4 2       | Odškodnine/pravni stroški   | p.m.              | 5 000                      | 5 000             |
| 2 1 4 3       | Razna zavarovanja   | 17 000            | – 2 735                    | 14 265            |
| 2 1 4 4       | Uniforme in delovna oblačila  | 2 799             | 2 000                      | 4 799             |
| 2 1 4 7       | Poštni in dostavni stroški  | 35 000            | – 6 500                    | 28 500            |
| 2 1 4 8       | Telefon, telegraf, teleks, televizija   | 112 000           | 8 794                      | 120 794           |
|               | Člen 2 1 4 – Skupaj   | 195 728           | 4 059                      | 199 787           |
| <b>2 1 5</b>  | <b><i>Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo</i></b>              |                   |                            |                   |
| 2 1 5 2       | Družabni stiki med osebjem  | 15 000            | – 3 500                    | 11 500            |
|               | Člen 2 1 5 – Skupaj   | 49 849            | – 3 500                    | 46 349            |
|               | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ   | 1 657 357         | 436 097                    | 2 093 454         |
|               |   |                   |                            |                   |
|               | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>  | <b>1 657 357</b>  | <b>436 097</b>             | <b>2 093 454</b>  |
|               | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>14 211 706</b> | <b>369 321</b>             | <b>14 581 027</b> |

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## NASLOV 2

## ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

## POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1 *Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški*

## 2 1 1 1 Najemnina

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 456 882        | - 20 926                   | 435 956     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.

## 2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 47 636         | - 548                      | 47 088      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

## 2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 111 568        | 18 673                     | 130 241     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

## 2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 120 000        | - 14 464                   | 105 536     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI** (nadaljevanje)**2 1 1** (nadaljevanje)**2 1 1 7** Drugi stroški za objekte

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 40 000         | 34 500                     | 74 500      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

**2 1 2 Informatika****2 1 2 1** Delovanje računalniškega centra

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 518 700        | 419 578                    | 938 278     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

**2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški****2 1 3 3** Novi nakupi ali zamenjava pohištva

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 955          | - 1 275                    | 4 680       |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

**2 1 4 Tekoči administrativni izdatki****2 1 4 1** Bančni in drugi finančni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 20 000         | - 2 500                    | 17 500      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.



## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI (nadaljevanje)

## 2 1 4 (nadaljevanje)

## 2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 5 000                      | 5 000       |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

## 2 1 4 3 Razna zavarovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 17 000         | - 2 735                    | 14 265      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebe v trgovinah in restavracijah.

## 2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 799          | 2 000                      | 4 799       |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

## 2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 35 000         | - 6 500                    | 28 500      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštno in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslano z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

## 2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 112 000        | 8 794                      | 120 794     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI (nadaljevanje)

## 2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

## 2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 15 000         | - 3 500                    | 11 500      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

- družbeno-kulturnih dogodkov,
- odlikovanj za 20 let dela,
- subvencij za športne klube in kulturna društva,
- subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## ODHODKI CARDS

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek    |
|--------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| <b>1</b>           | <b>ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER</b>                                    |                |                               |                |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE   | p.m.           | 27 200                        | 27 200         |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>   | <b>p.m.</b>    | <b>27 200</b>                 | <b>27 200</b>  |
| <b>2</b>           | <b>ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI</b>  |                |                               |                |
| 2 1                | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI  | p.m.           | 2 000                         | 2 000          |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>   | <b>p.m.</b>    | <b>2 000</b>                  | <b>2 000</b>   |
| <b>3</b>           | <b>ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE</b>                                      |                |                               |                |
| 3 1                | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE   | p.m.           | 510 800                       | 510 800        |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>   | <b>p.m.</b>    | <b>510 800</b>                | <b>510 800</b> |
| <b>4</b>           | <b>STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU</b> |                |                               |                |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>   |                |                               |                |
| <b>5</b>           | <b>REZERVA</b>   |                |                               |                |
| 5 2                | ODHODKI ZA PROGRAM CARDS   |                | 10 000                        | 10 000         |
|                    | <b>Naslov 5 – Skupaj</b>   | <b>—</b>       | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>  |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>p.m.</b>    | <b>550 000</b>                | <b>550 000</b> |

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## NASLOV 1

## ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

| Člen<br>Postavka | Postavka                               | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 1 1                           |                |                               |             |
| <b>1 1 5</b>     | <b><i>Izdatki za druge delavce</i></b> |                |                               |             |
| 1 1 5 3          | Osebjne agencije                       | p.m.           | 27 200                        | 27 200      |
|                  | Člen 1 1 5 – Skupaj                    | p.m.           | 27 200                        | 27 200      |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ                  | p.m.           | 27 200                        | 27 200      |
|                  | Naslov 1 – Skupaj                      | p.m.           | 27 200                        | 27 200      |

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**NASLOV 1****ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER****POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****1 1 5        *Izdatki za druge delavce***

## 1 1 5 3        Osebjje agencije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 27 200                     | 27 200      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**NASLOV 2****ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI****POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                                     | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 2 1                                 |                |                               |             |
| <b>2 1 4</b>     | <b><i>Tekoči administrativni izdatki</i></b> |                |                               |             |
| 2 1 4 1          | Bančni in drugi finančni stroški             | p.m.           | 2 000                         | 2 000       |
|                  | Člen 2 1 4 – Skupaj                          | p.m.           | 2 000                         | 2 000       |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ                        | p.m.           | 2 000                         | 2 000       |
|                  | Naslov 2 – Skupaj                            | p.m.           | 2 000                         | 2 000       |

EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**NASLOV 2****ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI****POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI****2 1 4 Tekoči administrativni izdatki**

## 2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 2 000                      | 2 000       |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

**NASLOV 3**  
**ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE**

**POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek    |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|
|                  | POGLAVJE 3 1  |                |                               |                |
| <b>3 1 1</b>     | <b>Objave</b>   |                |                               |                |
| 3 1 1 1          | Objave  | p.m.           | 53 900                        | 53 900         |
|                  | Člen 3 1 1 – Skupaj   | p.m.           | 53 900                        | 53 900         |
| <b>3 1 4</b>     | <b>Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci</b> |                |                               |                |
| 3 1 4 1          | Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci        | p.m.           | 125 000                       | 125 000        |
|                  | Člen 3 1 4 – Skupaj   | p.m.           | 125 000                       | 125 000        |
| <b>3 1 6</b>     | <b>Službena potovanja</b>   |                |                               |                |
| 3 1 6 1          | Službena potovanja  | p.m.           | 40 000                        | 40 000         |
|                  | Člen 3 1 6 – Skupaj   | p.m.           | 40 000                        | 40 000         |
| <b>3 1 8</b>     | <b>Tehnični sestanki</b>  |                |                               |                |
| 3 1 8 1          | Tehnični sestanki   | p.m.           | 291 900                       | 291 900        |
|                  | Člen 3 1 8 – Skupaj   | p.m.           | 291 900                       | 291 900        |
|                  | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ   | p.m.           | 510 800                       | 510 800        |
|                  |   |                |                               |                |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>  | <b>p.m.</b>    | <b>510 800</b>                | <b>510 800</b> |



## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## NASLOV 3

## ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

## POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1 **Objave**

## 3 1 1 1 Objave

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 53 900                     | 53 900      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

- publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,
- revij, institucionalnih publikacij in obvestil,
- brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,
- prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,
- promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 4 **Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci**

## 3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 125 000                    | 125 000     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primerne osebja.

3 1 6 **Službena potovanja**

## 3 1 6 1 Službena potovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 40 000                     | 40 000      |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

## POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE (nadaljevanje)

## 3 1 8 Tehnični sestanki

## 3 1 8 1 Tehnični sestanki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 291 900                    | 291 900     |

*Opombe*

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.



## EVROPSKI CENTER ZA SPREMLJANJE DROG IN ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

**NASLOV 5****REZERVA****POGLAVJE 5 2 — ODHODKI ZA PROGRAM CARDS**

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
|                | 10 000                     | 10 000      |



**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij  
za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1**

(2008/17/ES)

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## PRIHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                              | Proračun 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>1</b>           | <b>SUBVENCija EVROPSKIH SKUPNOSTI</b> |                  |                               |                  |
| 1 0                | SUBVENCija EVROPSKIH SKUPNOSTI        | 6 936 000        | 1 064 000                     | 8 000 000        |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>              | <b>6 936 000</b> | <b>1 064 000</b>              | <b>8 000 000</b> |
| <b>2</b>           | <b>PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV</b>        |                  |                               |                  |
| 2 0                | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV               | p.m.             | 182 400                       | 182 400          |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>              | <b>p.m.</b>      | <b>182 400</b>                | <b>182 400</b>   |
| <b>3</b>           | <b>DRUGI PRISPEVKI</b>                |                  |                               |                  |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>              | <b>p.m.</b>      |                               | <b>p.m.</b>      |
| <b>4</b>           | <b>UPRAVNO POSLOVANJE</b>             |                  |                               |                  |
| 4 0                | UPRAVNO POSLOVANJE                    | p.m.             | 234 528                       | 234 528          |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>              | <b>p.m.</b>      | <b>234 528</b>                | <b>234 528</b>   |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                 | <b>6 936 000</b> | <b>1 480 928</b>              | <b>8 416 928</b> |

**NASLOV 1**  
**SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI**

**POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                              | Proračun 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>1 0 0</b>     | POGLAVJE 1 0                          |                  |                               |                  |
|                  | <i>Subvencija Evropskih skupnosti</i> | 6 936 000        | 1 064 000                     | 8 000 000        |
|                  | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ                 | 6 936 000        | 1 064 000                     | 8 000 000        |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>              | <b>6 936 000</b> | <b>1 064 000</b>              | <b>8 000 000</b> |



EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**NASLOV 1****SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI****POGLAVJE 10 — SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI****1 0 0 Subvencija Evropskih skupnosti**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 6 936 000     | 1 064 000                  | 8 000 000   |

*Opombe*

Uredba (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (UL L 77, 13.3.2004, str. 1). V skladu s členom 53(4) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.

**NASLOV 2**  
**PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV**

**POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV**

| Člen<br>Postavka | Postavka                       | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 2 0 0            | POGLAVJE 2 0                   |               |                               |             |
|                  | <i>Prispevki tretjih držav</i> | p.m.          | 182 400                       | 182 400     |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ          | p.m.          | 182 400                       | 182 400     |
|                  | Naslov 2 – Skupaj              | p.m.          | 182 400                       | 182 400     |

EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## NASLOV 2

## PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

## POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0 0 *Prispevki tretjih držav*

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          | 182 400                    | 182 400     |

*Opombe*

Prispevki pridruženih držav.

**NASLOV 4**  
**UPRAVNO POSLOVANJE**

**POGLAVJE 4 0 — UPRAVNO POSLOVANJE**

| Člen<br>Postavka | Postavka                  | Proračun 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 4 0 0            | POGLAVJE 4 0              |               |                               |             |
|                  | <i>Upravno poslovanje</i> | p.m.          | 234 528                       | 234 528     |
|                  | POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ     | p.m.          | 234 528                       | 234 528     |
|                  | Naslov 4 – Skupaj         | p.m.          | 234 528                       | 234 528     |
|                  | SKUPAJ ODHODKI            | 6 936 000     | 1 480 928                     | 8 416 928   |

EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## NASLOV 4

## UPRAVNO POSLOVANJE

## POGLAVJE 4 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

4 0 0 *Upravno poslovanje*

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| p.m.          | 234 528                    | 234 528     |

*Opombe*

Prihodki iz upravnega poslovanja.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007   | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek      |
|--------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>                                      |                  |                               |                  |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE                           | 3 747 500        | - 301 500                     | 3 446 000        |
| 1 2                | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM                    | 135 000          | 206 500                       | 341 500          |
| 1 3                | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 90 000           | 51 000                        | 141 000          |
| 1 4                | ZAČASNA POMOČ                                      | 98 500           | 84 000                        | 182 500          |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                           | <b>4 071 000</b> | <b>40 000</b>                 | <b>4 111 000</b> |
| <b>2</b>           | <b>POSLOVANJE AGENCIJE</b>                         |                  |                               |                  |
| 2 0                | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI                | 702 000          | 828                           | 702 828          |
| 2 1                | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI             | 41 000           | 60 100                        | 101 100          |
| 2 2                | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI                     | 140 000          | 28 000                        | 168 000          |
| 2 3                | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA        | 95 000           | 68 000                        | 163 000          |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                           | <b>978 000</b>   | <b>156 928</b>                | <b>1 134 928</b> |
| <b>3</b>           | <b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>                       |                  |                               |                  |
| 3 0                | DEJAVNOSTI SKUPIN                                  | 775 000          | 430 000                       | 1 205 000        |
| 3 2                | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI                        | 252 500          | 378 500                       | 631 000          |
| 3 3                | POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODORO        | 414 500          | 150 500                       | 565 000          |
| 3 4                | SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO                        | 25 000           | 125 000                       | 150 000          |
| 3 5                | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA            | 420 000          | 200 000                       | 620 000          |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                           | <b>1 887 000</b> | <b>1 284 000</b>              | <b>3 171 000</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                              | <b>6 936 000</b> | <b>1 480 928</b>              | <b>8 416 928</b> |

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## NASLOV 1

## OSEBJE

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

## POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 1 1  |                |                               |             |
| <b>1 1 0</b>     | <b>Osebe na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu</b>        |                |                               |             |
| 1 1 0 0          | Osnovne plače   | 2 388 000      | - 193 000                     | 2 195 000   |
| 1 1 0 1          | Družinski dodatki   | 310 000        | - 55 000                      | 255 000     |
| 1 1 0 2          | Dodatki za delo in bivanje v tujini                                     | 332 000        | 44 000                        | 376 000     |
|                  | Člen 1 1 0 – Skupaj   | 3 030 000      | - 204 000                     | 2 826 000   |
| <b>1 1 1</b>     | <b>Drugo osebje</b>   |                |                               |             |
| 1 1 1 0          | Pogodbeni uslužbenci  | 250 000        | - 7 000                       | 243 000     |
| 1 1 1 3          | Odposlani nacionalni strokovnjaki                                       | 177 000        | - 80 000                      | 97 000      |
|                  | Člen 1 1 1 – Skupaj   | 427 000        | - 87 000                      | 340 000     |
| <b>1 1 2</b>     | <b>Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>                        |                |                               |             |
| 1 1 2 0          | Zdravstveno zavarovanje   | 81 000         | 10 000                        | 91 000      |
| 1 1 2 1          | Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode                      | 21 000         | 3 000                         | 24 000      |
| 1 1 2 2          | Zavarovanje za primer brezposelnosti                                    | 38 000         | 6 000                         | 44 000      |
|                  | Člen 1 1 2 – Skupaj   | 140 000        | 19 000                        | 159 000     |
| <b>1 1 3</b>     | <b>Razni dodatki in dotacije</b>  |                |                               |             |
| 1 1 3 0          | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine                                   | 500            | 500                           | 1 000       |
| 1 1 3 1          | Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj     | 150 000        | - 30 000                      | 120 000     |
|                  | Člen 1 1 3 – Skupaj   | 150 500        | - 29 500                      | 121 000     |
|                  | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ   | 3 747 500      | - 301 500                     | 3 446 000   |
|                  | POGLAVJE 1 2  |                |                               |             |
| <b>1 2 0</b>     | <b>Potni stroški za razgovore s kandidati</b>                           |                |                               |             |
| 1 2 0 0          | Potni stroški za razgovore s kandidati                                  | 10 000         | 54 000                        | 64 000      |
|                  | Člen 1 2 0 – Skupaj   | 10 000         | 54 000                        | 64 000      |
| <b>1 2 1</b>     | <b>Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju</b>     |                |                               |             |
| 1 2 1 0          | Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja | 5 000          | 19 000                        | 24 000      |
| 1 2 1 1          | Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev                           | 30 000         | 65 500                        | 95 500      |
| 1 2 1 2          | Stroški selitve   | 30 000         | 58 000                        | 88 000      |
| 1 2 1 3          | Dnevnice  | 60 000         | 10 000                        | 70 000      |
|                  | Člen 1 2 1 – Skupaj   | 125 000        | 152 500                       | 277 500     |
|                  | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ   | 135 000        | 206 500                       | 341 500     |

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 1 3 — SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE****POGLAVJE 1 4 — ZAČASNA POMOČ**

| Člen Postavka | Postavka                                  | Odobritve 2007   | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek      |
|---------------|---|------------------|----------------------------|------------------|
|               | POGLAVJE 1 3                              |                  |                            |                  |
| <b>1 3 1</b>  | <b>Zdravstvena služba</b>                 |                  |                            |                  |
| 1 3 1 0       | Zdravstvena služba                        | 20 000           | 21 000                     | 41 000           |
|               | Člen 1 3 1 – Skupaj                       | 20 000           | 21 000                     | 41 000           |
| <b>1 3 2</b>  | <b>Usposabljanje</b>                      |                  |                            |                  |
| 1 3 2 0       | Jezikovni tečajji in ostalo usposabljanje | 70 000           | 30 000                     | 100 000          |
|               | Člen 1 3 2 – Skupaj                       | 70 000           | 30 000                     | 100 000          |
|               | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ                     | 90 000           | 51 000                     | 141 000          |
|               | POGLAVJE 1 4                              |                  |                            |                  |
| <b>1 4 1</b>  | <b>Socialno varstvo</b>                   |                  |                            |                  |
| 1 4 1 1       | Drugi izdatki za socialno varstvo         | p.m.             | 40 000                     | 40 000           |
|               | Člen 1 4 1 – Skupaj                       | p.m.             | 40 000                     | 40 000           |
| <b>1 4 2</b>  | <b>Začasna pomoč</b>                      |                  |                            |                  |
| 1 4 2 0       | Pomožne storitve                          | 55 000           | 44 000                     | 99 000           |
|               | Člen 1 4 2 – Skupaj                       | 65 000           | 44 000                     | 109 000          |
|               | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ                     | 98 500           | 84 000                     | 182 500          |
|               | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                  | <b>4 071 000</b> | <b>40 000</b>              | <b>4 111 000</b> |



EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****1 1 0 Osebję na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu**

## 1 1 0 0 Osnovne plače

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 388 000      | - 193 000                  | 2 195 000   |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač stalno zaposlenih uradnikov in začasno zaposlenega osebja.

## 1 1 0 1 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 310 000        | - 55 000                   | 255 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih dodatkov, otroških dodatkov za nepreskrbljenega otroka in dodatkov za izobraževanje.

## 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 332 000        | 44 000                     | 376 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini.

**1 1 1 Drugo osebje**

## 1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 250 000        | - 7 000                    | 243 000     |

*Opombe*

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pogodbene uslužbence.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 1** (nadaljevanje)

## 1 1 1 3 Odposlani nacionalni strokovnjaki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 177 000        | - 80 000                   | 97 000      |

*Opombe*

Za kritje osnovnih plač in vseh prejemkov odposlanih nacionalnih strokovnjakov.

**1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost**

## 1 1 2 0 Zdravstveno zavarovanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 81 000         | 10 000                     | 91 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 teh predpisov. Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 tega pravilnika. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zdravstvenega zavarovanja.

## 1 1 2 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 21 000         | 3 000                      | 24 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni.

## 1 1 2 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 38 000         | 6 000                      | 44 000      |

*Opombe*

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1). Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti.

**1 1 3 Razni dodatki in dotacije**

## 1 1 3 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 500            | 500                        | 1 000       |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči ob rojstvu otroka in plačila polnih osebnih prejemkov preminulega v primeru smrti uradnika.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

## 1 1 3 (nadaljevanje)

## 1 1 3 1 Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | - 30 000                   | 120 000     |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov uradnikov ali začasnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov.

## POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0 **Potni stroški za razgovore s kandidati**

## 1 2 0 0 Potni stroški za razgovore s kandidati

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 54 000                     | 64 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, nastalih v zvezi z razgovori s kandidati.

1 2 1 **Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju**

## 1 2 1 0 Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000          | 19 000                     | 24 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov osebja (vključno njihovih družinskih članov).

## 1 2 1 1 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 30 000         | 65 500                     | 95 500      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dodatke za nastanitev osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM** (nadaljevanje)**1 2 1** (nadaljevanje)

## 1 2 1 2 Stroški selitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 30 000         | 58 000                     | 88 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.

## 1 2 1 3 Dnevnice

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 60 000         | 10 000                     | 70 000      |

*Opombe*

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom ter člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dnevnice.

**POGLAVJE 1 3 — SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE****1 3 1 Zdravstvena služba**

## 1 3 1 0 Zdravstvena služba

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 20 000         | 21 000                     | 41 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov in inšpekcijskih pregledov zdravstvenih in varnostnih pogojev dela.

**1 3 2 Usposabljanje**

## 1 3 2 0 Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 70 000         | 30 000                     | 100 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 14 — ZAČASNA POMOČ****1 4 1 Socialno varstvo**

## 1 4 1 1 Drugi izdatki za socialno varstvo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 40 000                     | 40 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dotacij za posebno pomoč.

**1 4 2 Začasna pomoč**

## 1 4 2 0 Pomožne storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 55 000         | 44 000                     | 99 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov začasne pomoči.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**NASLOV 2**  
**POSLOVANJE AGENCIJE**

**POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka                             | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 2 0                         |                |                               |             |
| <b>2 0 0</b>     | <b><i>Stroški najema</i></b>         |                |                               |             |
| 2 0 0 0          | Najemnina in komunalni stroški       | 555 000        | - 84 372                      | 470 628     |
| 2 0 0 2          | Zavarovanja                          | 5 000          | - 1 800                       | 3 200       |
| 2 0 0 3          | Voda, plin, elektrika in ogrevanje   | 12 000         | - 6 000                       | 6 000       |
| 2 0 0 5          | Pritikline in oprema                 | 10 000         | 37 000                        | 47 000      |
| 2 0 0 6          | Varnostna oprema                     | 20 000         | 46 000                        | 66 000      |
| 2 0 0 7          | Varnostne storitve                   | 65 000         | 10 000                        | 75 000      |
|                  | <i>Člen 2 0 0 – Skupaj</i>           | 702 000        | 828                           | 702 828     |
|                  | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ                | 702 000        | 828                           | 702 828     |
|                  | POGLAVJE 2 1                         |                |                               |             |
| <b>2 1 0</b>     | <b><i>Oprema</i></b>                 |                |                               |             |
| 2 1 0 0          | Tehnična oprema                      | 8 000          | - 4 000                       | 4 000       |
| 2 1 0 1          | Tehnične storitve                    | 2 000          | 2 000                         | 4 000       |
| 2 1 0 2          | Vzdrževanje in popravila             | 2 000          | - 1 500                       | 500         |
|                  | <i>Člen 2 1 0 – Skupaj</i>           | 12 000         | - 3 500                       | 8 500       |
| <b>2 1 1</b>     | <b><i>Pohištvo</i></b>               |                |                               |             |
| 2 1 1 0          | Nakup pohištva                       | 15 000         | 28 000                        | 43 000      |
| 2 1 1 2          | Vzdrževanje in popravila             | 1 000          | - 500                         | 500         |
|                  | <i>Člen 2 1 1 – Skupaj</i>           | 16 000         | 27 500                        | 43 500      |
| <b>2 1 2</b>     | <b><i>Transportna oprema</i></b>     |                |                               |             |
| 2 1 2 0          | Transportna oprema                   | p.m.           | 35 000                        | 35 000      |
| 2 1 2 1          | Vzdrževanje in popravila             | 2 000          | - 1 500                       | 500         |
| 2 1 2 2          | Avtomobilsko zavarovanje             | 2 000          | - 1 400                       | 600         |
| 2 1 2 3          | Gorivo                               | 4 000          | - 1 000                       | 3 000       |
|                  | <i>Člen 2 1 2 – Skupaj</i>           | 8 000          | 31 100                        | 39 100      |
| <b>2 1 3</b>     | <b><i>Knjižnica in tiskovine</i></b> |                |                               |             |
| 2 1 3 0          | Knjige, časopisi in periodika        | 5 000          | 5 000                         | 10 000      |
|                  | <i>Člen 2 1 3 – Skupaj</i>           | 5 000          | 5 000                         | 10 000      |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ                | 41 000         | 60 100                        | 101 100     |

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 2 2 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI****POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA**

| Člen Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek      |
|---------------|--|----------------|----------------------------|------------------|
|               | POGLAVJE 2 2   |                |                            |                  |
| <b>2 2 0</b>  | <b><i>Pisarniški material, poštna storitve in telekomunikacije</i></b> |                |                            |                  |
| 2 2 0 0       | Pisarniški material  | 10 000         | 10 000                     | 20 000           |
| 2 2 0 1       | Pošta  | 15 000         | 25 000                     | 40 000           |
| 2 2 0 3       | Druge pisarniške potrebščine   | 6 000          | - 4 000                    | 2 000            |
|               | <i>Člen 2 2 0 – Skupaj</i>   | 135 000        | 31 000                     | 166 000          |
| <b>2 2 5</b>  | <b><i>Stroški selitev in manipulativni stroški</i></b>                 |                |                            |                  |
| 2 2 5 0       | Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški       | 4 000          | - 3 000                    | 1 000            |
|               | <i>Člen 2 2 5 – Skupaj</i>   | 4 000          | - 3 000                    | 1 000            |
|               | <b>POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ</b>   | <b>140 000</b> | <b>28 000</b>              | <b>168 000</b>   |
|               | POGLAVJE 2 3   |                |                            |                  |
| <b>2 3 0</b>  | <b><i>Informacijska in komunikacijska tehnologija</i></b>              |                |                            |                  |
| 2 3 0 0       | Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo          | 25 000         | 60 000                     | 85 000           |
| 2 3 0 1       | Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo       | 40 000         | 8 000                      | 48 000           |
|               | <i>Člen 2 3 0 – Skupaj</i>   | 95 000         | 68 000                     | 163 000          |
|               | <b>POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ</b>   | <b>95 000</b>  | <b>68 000</b>              | <b>163 000</b>   |
|               | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>   | <b>978 000</b> | <b>156 928</b>             | <b>1 134 928</b> |

**NASLOV 2**  
**POSLOVANJE AGENCIJE**

**POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI**

**2 0 0 Stroški najema**

2 0 0 0 Najemnina in komunalni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 555 000        | – 84 372                   | 470 628     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 0 2 Zavarovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000          | – 1 800                    | 3 200       |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja prostorov Agencije.

2 0 0 3 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 12 000         | – 6 000                    | 6 000       |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju komunalnih stroškov za prostore Agencije.

2 0 0 5 Pritikline in oprema

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 37 000                     | 47 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za opremljanje prostorov in popravila v zgradbah.

2 0 0 6 Varnostna oprema

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 20 000         | 46 000                     | 66 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti pogodb o nadzoru zgradb.



## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI** (nadaljevanje)**2 0 0** (nadaljevanje)

## 2 0 0 7 Varnostne storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 65 000         | 10 000                     | 75 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zgradbe, ki niso posebej določeni v členih poglavja 2 0, na primer administrativnih stroškov, ki ne predstavljajo storitev (voda, plin, elektrika) in stroškov varnostnih storitev.

**POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****2 1 0** **Oprema**

## 2 1 0 0 Tehnična oprema

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 8 000          | - 4 000                    | 4 000       |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave tehnične opreme.

## 2 1 0 1 Tehnične storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 000          | 2 000                      | 4 000       |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške tehničnih storitev.

## 2 1 0 2 Vzdrževanje in popravila

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 000          | - 1 500                    | 500         |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila opreme.

**2 1 1** **Pohištvo**

## 2 1 1 0 Nakup pohištva

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 15 000         | 28 000                     | 43 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške nakupa pohištva.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI** (nadaljevanje)**2 1 1** (nadaljevanje)

## 2 1 1 2 Vzdrževanje in popravila

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 000          | - 500                      | 500         |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila pohištva Agencije.

**2 1 2** **Transportna oprema**

## 2 1 2 0 Transportna oprema

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 35 000                     | 35 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in lizinga transportne opreme.

## 2 1 2 1 Vzdrževanje in popravila

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 000          | - 1 500                    | 500         |

## 2 1 2 2 Avtomobilsko zavarovanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 2 000          | - 1 400                    | 600         |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja transportne opreme.

## 2 1 2 3 Gorivo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 4 000          | - 1 000                    | 3 000       |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov goriva.

**2 1 3** **Knjižnica in tiskovine**

## 2 1 3 0 Knjige, časopisi in periodika

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000          | 5 000                      | 10 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in druge publikacije, časopise, periodiko, uradne liste in naročnine.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 2 2 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI****2 2 0 Pisarniški material, poštna storitve in telekomunikacije**

## 2 2 0 0 Pisarniški material

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 10 000                     | 20 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala.

## 2 2 0 1 Pošta

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 15 000         | 25 000                     | 40 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poštnih storitev in stroškov posebne dostave.

## 2 2 0 3 Druge pisarniške potrebščine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 6 000          | - 4 000                    | 2 000       |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

**2 2 5 Stroški selitev in manipulativni stroški**

## 2 2 5 0 Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 4 000          | - 3 000                    | 1 000       |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve oddelkov in drugih manipulativnih stroškov.

**POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA****2 3 0 Informacijska in komunikacijska tehnologija**

## 2 3 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 25 000         | 60 000                     | 85 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

**POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA** (nadaljevanje)**2 3 0** (nadaljevanje)

## 2 3 0 1 Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 40 000         | 8 000                      | 48 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa programske opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**NASLOV 3**  
**ODHODKI IZ POSLOVANJA**

**POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN****POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 3 0                                       |                |                               |             |
| <b>3 0 0</b>     | <b>Sestanki</b>                                    |                |                               |             |
| 3 0 0 0          | Stalna interesna skupina                           | 125 000        | 50 000                        | 175 000     |
| 3 0 0 1          | Delovne skupine                                    | 50 000         | 40 000                        | 90 000      |
| 3 0 0 2          | Drugi operativni sestanki                          | 50 000         | - 10 000                      | 40 000      |
| 3 0 0 3          | Uprava   | 100 000        | 50 000                        | 150 000     |
| 3 0 0 5          | Sestanki urada izvršnega direktorja                | 10 000         | 15 000                        | 25 000      |
|                  | Člen 3 0 0 – Skupaj                                | 335 000        | 145 000                       | 480 000     |
| <b>3 0 1</b>     | <b>Stroški službenih potovanj in reprezentance</b> |                |                               |             |
| 3 0 1 1          | Stroški za razvedrilo in reprezentanco             | 10 000         | 105 000                       | 115 000     |
| 3 0 1 2          | Službena potovanja oddelka za sodelovanje          | 200 000        | 90 000                        | 290 000     |
| 3 0 1 3          | Službena potovanja tehničnega oddelka              | 110 000        | 50 000                        | 160 000     |
| 3 0 1 5          | Službena potovanja urada izvršnega direktorja      | 65 000         | 40 000                        | 105 000     |
|                  | Člen 3 0 1 – Skupaj                                | 440 000        | 285 000                       | 725 000     |
|                  | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ                              | 775 000        | 430 000                       | 1 205 000   |
|                  | POGLAVJE 3 2                                       |                |                               |             |
| <b>3 2 0</b>     | <b>Konference in skupne prireditve</b>             |                |                               |             |
| 3 2 0 0          | Konference in skupne prireditve                    | 122 500        | 74 500                        | 197 000     |
|                  | Člen 3 2 0 – Skupaj                                | 122 500        | 74 500                        | 197 000     |
| <b>3 2 1</b>     | <b>Publikacije in informacijsko gradivo</b>        |                |                               |             |
| 3 2 1 0          | Komunikacijski načrt                               | 45 000         | 60 000                        | 105 000     |
| 3 2 1 1          | Publikacije in informacijsko gradivo               | 45 000         | 56 000                        | 101 000     |
|                  | Člen 3 2 1 – Skupaj                                | 90 000         | 116 000                       | 206 000     |
| <b>3 2 2</b>     | <b>Razvoj spletnih strani</b>                      |                |                               |             |
| 3 2 2 0          | Razvoj spletnih strani                             | 10 000         | 20 000                        | 30 000      |
|                  | Člen 3 2 2 – Skupaj                                | 10 000         | 20 000                        | 30 000      |
| <b>3 2 3</b>     | <b>Prevajanje in tolmačenje</b>                    |                |                               |             |
| 3 2 3 0          | Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourgga      | 30 000         | 168 000                       | 198 000     |
|                  | Člen 3 2 3 – Skupaj                                | 30 000         | 168 000                       | 198 000     |
|                  | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ                              | 252 500        | 378 500                       | 631 000     |

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

**POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO****POGLAVJE 3 4 — SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO****POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA**

| Člen Postavka | Postavka  | Odobritve 2007   | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek      |
|---------------|---|------------------|----------------------------|------------------|
|               | POGLAVJE 3 3  |                  |                            |                  |
| <b>3 3 0</b>  | <b>Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov</b> |                  |                            |                  |
| 3 3 0 0       | Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov        | 155 000          | 10 000                     | 165 000          |
|               | Člen 3 3 0 – Skupaj   | 155 000          | 10 000                     | 165 000          |
| <b>3 3 1</b>  | <b>Dviganje ozaveščenosti</b>                               |                  |                            |                  |
| 3 3 1 0       | Dviganje ozaveščenosti                                      | 72 000           | 23 000                     | 95 000           |
|               | Člen 3 3 1 – Skupaj   | 72 000           | 23 000                     | 95 000           |
| <b>3 3 2</b>  | <b>Odnosi z organi EU in državami članicami</b>             |                  |                            |                  |
| 3 3 2 0       | Odnosi z organi EU in državami članicami                    | 87 500           | 117 500                    | 205 000          |
|               | Člen 3 3 2 – Skupaj   | 87 500           | 117 500                    | 205 000          |
|               | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ                                       | 414 500          | 150 500                    | 565 000          |
|               | POGLAVJE 3 4  |                  |                            |                  |
| <b>3 4 0</b>  | <b>Služba za notranjo revizijo</b>                          |                  |                            |                  |
| 3 4 0 0       | Služba za notranjo revizijo                                 | 25 000           | 125 000                    | 150 000          |
|               | Člen 3 4 0 – Skupaj   | 25 000           | 125 000                    | 150 000          |
|               | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ                                       | 25 000           | 125 000                    | 150 000          |
|               | POGLAVJE 3 5  |                  |                            |                  |
| <b>3 5 0</b>  | <b>Upravljanje tveganj</b>                                  |                  |                            |                  |
| 3 5 0 0       | Upravljanje tveganj   | 110 000          | 270 000                    | 380 000          |
|               | Člen 3 5 0 – Skupaj   | 110 000          | 270 000                    | 380 000          |
| <b>3 5 1</b>  | <b>Varnostne politike</b>                                   |                  |                            |                  |
| 3 5 1 0       | Varnostne politike  | 150 000          | – 50 000                   | 100 000          |
|               | Člen 3 5 1 – Skupaj   | 150 000          | – 50 000                   | 100 000          |
| <b>3 5 2</b>  | <b>Varnostne tehnologije</b>                                |                  |                            |                  |
| 3 5 2 0       | Varnostne tehnologije                                       | 160 000          | – 60 000                   | 100 000          |
|               | Člen 3 5 2 – Skupaj   | 160 000          | – 60 000                   | 100 000          |
| <b>3 5 3</b>  | <b>Tehnološki kabinet</b>                                   |                  |                            |                  |
| 3 5 3 0       | Tehnološki kabinet  | p.m.             | 40 000                     | 40 000           |
|               | Člen 3 5 3 – Skupaj   | p.m.             | 40 000                     | 40 000           |
|               | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ                                       | 420 000          | 200 000                    | 620 000          |
|               | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                                    | <b>1 887 000</b> | <b>1 284 000</b>           | <b>3 171 000</b> |
|               | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                       | <b>6 936 000</b> | <b>1 480 928</b>           | <b>8 416 928</b> |

EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

### NASLOV 3

#### ODHODKI IZ POSLOVANJA

#### POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN

#### 3 0 0 *Sestanki*

##### 3 0 0 0 Stalna interesna skupina

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 125 000        | 50 000                     | 175 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov oddelka za sodelovanje in podporo (npr. stalna interesna skupina in delovne skupine), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo v sestankih skupin.

##### 3 0 0 1 Delovne skupine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | 40 000                     | 90 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tehničnih sestankov (npr. delovnih skupin), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

##### 3 0 0 2 Drugi operativni sestanki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | – 10 000                   | 40 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov drugih operativnih sestankov, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

##### 3 0 0 3 Uprava

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 100 000        | 50 000                     | 150 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov uprave.

##### 3 0 0 5 Sestanki urada izvršnega direktorja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 15 000                     | 25 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov urada izvršnega direktorja, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN *(nadaljevanje)*3 0 1 **Stroški službenih potovanj in reprezentance**

## 3 0 1 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 105 000                    | 115 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvedrila in reprezentančnih stroškov.

## 3 0 1 2 Službena potovanja oddelka za sodelovanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | 90 000                     | 290 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz oddelka za sodelovanje.

## 3 0 1 3 Službena potovanja tehničnega oddelka

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 110 000        | 50 000                     | 160 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz tehničnega oddelka.

## 3 0 1 5 Službena potovanja urada izvršnega direktorja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 65 000         | 40 000                     | 105 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz urada izvršnega direktorja.

## POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 2 0 **Konference in skupne prireditve**

## 3 2 0 0 Konference in skupne prireditve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 122 500        | 74 500                     | 197 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov konferenc in skupnih prireditev za vse oddelke Agencije.



## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI (nadaljevanje)

3 2 1 **Publikacije in informacijsko gradivo**

## 3 2 1 0 Komunikacijski načrt

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 45 000         | 60 000                     | 105 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov komunikacijskega načrta Agencije.

## 3 2 1 1 Publikacije in informacijsko gradivo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 45 000         | 56 000                     | 101 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov publikacij in informacijskega gradiva za vse oddelke Agencije.

3 2 2 **Razvoj spletnih strani**

## 3 2 2 0 Razvoj spletnih strani

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | 20 000                     | 30 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in vzdrževanja glavnih spletnih strani Agencije.

3 2 3 **Prevajanje in tolmačenje**

## 3 2 3 0 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 30 000         | 168 000                    | 198 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja dokumentov za Agencijo.

## POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

3 3 0 **Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov**

## 3 3 0 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 155 000        | 10 000                     | 165 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z ravnanjem in odzivanjem v primeru računalniških incidentov.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODORO (nadaljevanje)

## 3 3 1 Dviganje ozaveščenosti

## 3 3 1 0 Dviganje ozaveščenosti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 72 000         | 23 000                     | 95 000      |

## Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti dviganja ozaveščenosti.

## 3 3 2 Odnosi z organi EU in državami članicami

## 3 3 2 0 Odnosi z organi EU in državami članicami

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 87 500         | 117 500                    | 205 000     |

## Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov organiziranja odnosov z organi EU in državami članicami.

## POGLAVJE 3 4 — SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

## 3 4 0 Služba za notranjo revizijo

## 3 4 0 0 Služba za notranjo revizijo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 25 000         | 125 000                    | 150 000     |

## Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z razvojem službe za notranjo revizijo.

## POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

## 3 5 0 Upravljanje tveganj

## 3 5 0 0 Upravljanje tveganj

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 110 000        | 270 000                    | 380 000     |

## Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za načrtovane predmete dobave in informacije interesnih skupin na področju upravljanja tveganj.

## EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST OMREŽIJ IN INFORMACIJ

## POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA (nadaljevanje)

**3 5 1 Varnostne politike**

## 3 5 1 0 Varnostne politike

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | - 50 000                   | 100 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za štiri glavne predmete dobave, in sicer banko podatkov z znanjem o dobrih praksah, študije, ocene in razvoj strategij.

**3 5 2 Varnostne tehnologije**

## 3 5 2 0 Varnostne tehnologije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 160 000        | - 60 000                   | 100 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti na področju varnostnih tehnologij.

**3 5 3 Tehnološki kabinet**

## 3 5 3 0 Tehnološki kabinet

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           | 40 000                     | 40 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja tehnološkega kabineta Agencije.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2007 –  
sprememba proračuna 3**

(2008/18/ES)

EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**PRIHODKI**

| Naslov<br>Poglavje | Postavka  | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek       |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1                  | <b>SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>  | <b>33 715 000</b> | <b>92 060</b>                 | <b>33 807 060</b> |
| 2                  | <b>RAZNI PRIHODKI</b>   |                   |                               |                   |
| 2 2                | POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV  | 719 900           | 570 000                       | 1 289 900         |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>  | <b>719 900</b>    | <b>606 632</b>                | <b>1 326 532</b>  |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>34 434 900</b> | <b>698 692</b>                | <b>35 133 592</b> |



EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**NASLOV 2**  
**RAZNI PRIHODKI**

**POGLAVJE 2 2 — POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV****2 2 5      Povračila za program „Potsdam“ (2007)**

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
|               | 350 000                    | 350 000     |

*Opombe*

Povračila stroškov za storitve, opravljene za program Potsdam.

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                               | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>                          |                   |                               |                   |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE               | 16 725 500        | - 293 267                     | 16 432 233        |
| 1 2                | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM      | 150 000           | 27 137                        | 177 137           |
| 1 4                | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 750 000           | - 33 000                      | 717 000           |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>               | <b>18 525 500</b> | <b>- 299 130</b>              | <b>18 226 370</b> |
| <b>2</b>           | <b>ADMINISTRATIVNI IZDATKI</b>         |                   |                               |                   |
| 2 1                | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI  | 2 419 000         | - 561 381                     | 1 857 619         |
| 2 2                | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 275 000           | 250 863                       | 525 863           |
| 2 3                | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI         | 368 000           | - 70 484                      | 297 516           |
| 2 6                | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE          | 150 000           | 4 610                         | 154 610           |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>               | <b>3 461 500</b>  | <b>- 376 392</b>              | <b>3 085 108</b>  |
| <b>3</b>           | <b>STROŠKI POSLOVANJA</b>              |                   |                               |                   |
| 3 3                | VIRI                                   | 9 855 200         | 628 784                       | 10 483 984        |
| 3 6                | STRATEŠKI UKREPI                       | 2 592 700         | 745 450                       | 3 338 150         |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>               | <b>12 447 900</b> | <b>1 374 234</b>              | <b>13 822 134</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                  | <b>34 434 900</b> | <b>698 712</b>                | <b>35 133 612</b> |



EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek       |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 1 1  |                   |                               |                   |
| <b>1 1 0</b>     | <b><i>Osebe na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu</i></b> |                   |                               |                   |
| 1 1 0 0          | Osnovne plače   | 7 582 000         | - 272 400                     | 7 309 600         |
| 1 1 0 1          | Družinski dodatki   | 760 000           | 13 000                        | 773 000           |
| 1 1 0 2          | Dodatek za delo v tujini  | 964 000           | - 19 000                      | 945 000           |
| 1 1 0 3          | Dodatki za tajniške storitve  | 30 500            | - 150                         | 30 350            |
| 1 1 0 4          | Dodatek za potovanja  | 1 000             | - 107                         | 893               |
|                  | <i>Člen 1 1 0 – Skupaj</i>  | 9 337 500         | - 278 657                     | 9 058 843         |
| <b>1 1 1</b>     | <b><i>Drugo osebje</i></b>  |                   |                               |                   |
| 1 1 1 4          | Osebje Agencije   | 280 000           | - 40 000                      | 240 000           |
| 1 1 1 5          | Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki                               | 1 320 000         | 100 000                       | 1 420 000         |
| 1 1 1 6          | Tehnična pomoč  | 80 000            | - 5 000                       | 75 000            |
| 1 1 1 8          | Pogodbeno osebje (1) (3)  | 1 932 000         | - 60 000                      | 1 872 000         |
|                  | <i>Člen 1 1 1 – Skupaj</i>  | 3 612 000         | - 5 000                       | 3 607 000         |
| <b>1 1 2</b>     | <b><i>Prispevki delodajalca za socialno varnost</i></b>                 |                   |                               |                   |
| 1 1 2 0          | Prispevki delodajalca za socialno varnost                               | 330 000           | - 24 000                      | 306 000           |
| 1 1 2 1          | Prispevki za brezposelnost  | 97 000            | - 4 000                       | 93 000            |
|                  | <i>Člen 1 1 2 – Skupaj</i>  | 427 000           | - 28 000                      | 399 000           |
| <b>1 1 4</b>     | <b><i>Razni dodatki in dotacije</i></b>                                 |                   |                               |                   |
| 1 1 4 0          | Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine                                 | 3 000             | - 1 610                       | 1 390             |
| 1 1 4 1          | Potni stroški za letni dopust   | 220 000           | - 5 000                       | 215 000           |
|                  | <i>Člen 1 1 4 – Skupaj</i>  | 223 000           | - 6 610                       | 216 390           |
| <b>1 1 5</b>     | <b><i>Nadurno delo</i></b>  |                   |                               |                   |
| 1 1 5 0          | Nadurno delo  | 10 000            | - 10 000                      | p.m.              |
|                  | <i>Člen 1 1 5 – Skupaj</i>  | 10 000            | - 10 000                      | p.m.              |
| <b>1 1 6</b>     | <b><i>Korekcijski količniki</i></b>                                     |                   |                               |                   |
| 1 1 6 0          | Korekcijski količniki   | 3 090 000         | 35 000                        | 3 125 000         |
|                  | <i>Člen 1 1 6 – Skupaj</i>  | 3 090 000         | 35 000                        | 3 125 000         |
|                  | <b>POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ</b>  | <b>16 725 500</b> | <b>- 293 267</b>              | <b>16 432 233</b> |

**POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM****POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 1 2   |                   |                               |                   |
| <b>1 2 0</b>     | <b>Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja</b>  |                   |                               |                   |
| 1 2 0 0          | Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja         | 150 000           | 27 137                        | 177 137           |
|                  | Člen 1 2 0 – Skupaj                                  | 150 000           | 27 137                        | 177 137           |
|                  | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ                                | 150 000           | 27 137                        | 177 137           |
|                  | POGLAVJE 1 4   |                   |                               |                   |
| <b>1 4 1</b>     | <b>Zdravstvene storitve</b>                          |                   |                               |                   |
| 1 4 1 0          | Zdravstvene storitve                                 | 50 000            | 7 000                         | 57 000            |
|                  | Člen 1 4 1 – Skupaj                                  | 50 000            | 7 000                         | 57 000            |
| <b>1 4 2</b>     | <b>Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj</b> |                   |                               |                   |
| 1 4 2 0          | Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj        | 500 000           | – 40 000                      | 460 000           |
|                  | Člen 1 4 2 – Skupaj                                  | 500 000           | – 40 000                      | 460 000           |
|                  | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ                                | 750 000           | – 33 000                      | 717 000           |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                             | <b>18 525 500</b> | <b>– 299 130</b>              | <b>18 226 370</b> |

EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****1 1 0 Osebe na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskega načrtu**

## 1 1 0 0 Osnovne plače

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 7 582 000      | - 272 400                  | 7 309 600   |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), ter zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za osnovne plače osebja iz kadrovskega načrta, na osnovi predpisov in pravil, ki veljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti, ter možnih prilagoditev.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

## 1 1 0 1 Družinski dodatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 760 000        | 13 000                     | 773 000     |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

Med te družinske dodatke spadajo:

- dodatek za vodjo gospodinjstva,
- dodatek za vzdrževanega otroka ali druge vzdrževane člane,
- dodatek za izobraževanje.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

## 1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 964 000        | - 19 000                   | 945 000     |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

**POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 0** (nadaljevanje)

## 1 1 0 2 (nadaljevanje)

Dodatek za delo v tujini znaša 16 % skupnega seštevka osnovne plače, dodatka za vodjo gospodinjstva in dodatka za vzdrževanega otroka.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

## 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 30 500         | - 150                      | 30 350      |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

## 1 1 0 4 Dodatek za potovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 000          | - 107                      | 893         |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo dodatki, predvideni v Kadrovskih predpisih, in zlasti v členu 15 Priloge VII k tem predpisom.

**1 1 1 Drugo osebje**

## 1 1 1 4 Osebje Agencije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 280 000        | - 40 000                   | 240 000     |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prejemki osebja za določen čas.

## 1 1 1 5 Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 320 000      | 100 000                    | 1 420 000   |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

## EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 1** (nadaljevanje)

## 1 1 1 5 (nadaljevanje)

Iz teh sredstev se krijejo stroški nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov, dodeljenih ali začasno premeščenih v Agencijo ali poklicanih na krajša posvetovanja.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

## 1 1 1 6 Tehnična pomoč

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 80 000         | - 5 000                    | 75 000      |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

## 1 1 1 8 Pogodbeno osebje (1) (3)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 932 000      | - 60 000                   | 1 872 000   |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo prejemki pogodbenega osebja (PZDU člena 3a in 3b).

**1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost**

## 1 1 2 0 Prispevki delodajalca za socialno varnost

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 330 000        | - 24 000                   | 306 000     |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki delodajalca za nacionalno socialno varnost ali delodajalčevi prispevki za:

- zavarovanje za primer poklicne bolezni, za katere nosi stroške Agencija,
- zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode, za katere nosi stroške Agencija,
- zavarovanje za primer brezposelnosti, katerega stroške nosi Agencija.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU ali od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

**POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE** (nadaljevanje)**1 1 2** (nadaljevanje)

## 1 1 2 1 Prispevki za brezposelnost

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 97 000         | - 4 000                    | 93 000      |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

**1 1 4 Razni dodatki in dotacije**

## 1 1 4 0 Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 3 000          | - 1 610                    | 1 390       |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1) in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

## 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 220 000        | - 5 000                    | 215 000     |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

## EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

## POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

## 1 1 5 Nadurno delo

## 1 1 5 0 Nadurno delo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | - 10 000                   | p.m.        |

*Opombe*

Osebjem v kategorijah C in D ima za opravljeno nadurno delo pravico do kompenzacijskega dopusta ali plačila nadur po urni postavki.

Enako velja za lokalno osebo, kadar nadure niso kompenzirane s prostimi urami.

## 1 1 6 Korekcijski količniki

## 1 1 6 0 Korekcijski količniki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 3 090 000      | 35 000                     | 3 125 000   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo uskladitve plač s korekcijskimi količniki v skladu z odločbami Sveta.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

## POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

## 1 2 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

## 1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | 27 137                     | 177 137     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri zaposlitvenih postopkih, vključno s stroški objav, dodatki za nastanitev, dodatki za selitev ob prenehanju zaposlitve, dodatki za premestitev osebja, stroški selitve, začasni dnevnici, potni stroški ob nastopu na delovno mesto ali prenehanju delovnega razmerja pri Agenciji, potni stroški in dnevnici za kandidate, ki so pozvani, da nastopijo na prosto delovno mesto, stroški organizacije skupnih izbirnih preizkusov in izdatki za zdravstveni pregled ob nastopu na delovno mesto.

## POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

## 1 4 1 Zdravstvene storitve

## 1 4 1 0 Zdravstvene storitve

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | 7 000                      | 57 000      |

*Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo stroški za obvezni letni zdravstveni pregled osebja.

**POGLAVJE 14 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA** (nadaljevanje)**1 4 2 Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj**

## 1 4 2 0 Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 500 000        | - 40 000                   | 460 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije finančni prispevek Agencije za stroške izpopolnjevanja članov osebja in organizacijski razvoj – vključno z dejavnostmi v zvezi z oblikovanjem in spodbujanjem ekip.



EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**NASLOV 2**  
**ADMINISTRATIVNI IZDATKI**

**POGLAVJE 2 1 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI****POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007 | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek |
|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|
|                  | POGLAVJE 2 1                                       |                |                               |             |
| <b>2 1 0</b>     | <b>Najemnina</b>                                   |                |                               |             |
| 2 1 0 0          | Najemnina  | 1 504 000      | - 581 800                     | 922 200     |
| 2 1 0 1          | Depoziti   | 12 000         | - 4 965                       | 7 035       |
|                  | Člen 2 1 0 – Skupaj                                | 1 516 000      | - 586 765                     | 929 235     |
| <b>2 1 1</b>     | <b>Zavarovanje</b>                                 |                |                               |             |
| 2 1 1 0          | Zavarovanje  | 16 000         | - 1 427                       | 14 573      |
|                  | Člen 2 1 1 – Skupaj                                | 16 000         | - 1 427                       | 14 573      |
| <b>2 1 2</b>     | <b>Voda, plin, električna in ogrevanje</b>         |                |                               |             |
| 2 1 2 0          | Voda, plin, električna in ogrevanje (3)            | 405 000        | - 26 189                      | 378 811     |
|                  | Člen 2 1 2 – Skupaj                                | 405 000        | - 26 189                      | 378 811     |
| <b>2 1 4</b>     | <b>Opremljanje prostorov</b>                       |                |                               |             |
| 2 1 4 0          | Opremljanje prostorov                              | 60 000         | 55 000                        | 115 000     |
|                  | Člen 2 1 4 – Skupaj                                | 60 000         | 55 000                        | 115 000     |
| <b>2 1 9</b>     | <b>Drugi izdatki</b>                               |                |                               |             |
| 2 1 9 0          | Drugi izdatki                                      | 7 000          | - 2 000                       | 5 000       |
|                  | Člen 2 1 9 – Skupaj                                | 7 000          | - 2 000                       | 5 000       |
|                  | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ                              | 2 419 000      | - 561 381                     | 1 857 619   |
|                  | POGLAVJE 2 2                                       |                |                               |             |
| <b>2 2 0</b>     | <b>Pisarniški stroji</b>                           |                |                               |             |
| 2 2 0 0          | Pisarniški stroji – nakup                          | 60 000         | - 13 021                      | 46 979      |
|                  | Člen 2 2 0 – Skupaj                                | 60 000         | - 13 021                      | 46 979      |
| <b>2 2 4</b>     | <b>Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov</b> |                |                               |             |
| 2 2 4 0          | Oprema za obdelavo podatkov                        | 65 000         | 43 884                        | 108 884     |
|                  | Člen 2 2 4 – Skupaj                                | 65 000         | 263 884                       | 328 884     |
|                  | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ                              | 275 000        | 250 863                       | 525 863     |
|                  | POGLAVJE 2 3                                       |                |                               |             |
| <b>2 3 1</b>     | <b>Stroški poštnin in telekomunikacij</b>          |                |                               |             |
| 2 3 1 0          | Stroški poštnine za pošto in stroški dostave       | 75 000         | - 19 000                      | 56 000      |

## EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (nadaljevanje)****POGLAVJE 2 6 — OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007   | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek      |
|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>2 3 1</b>     | <i>(nadaljevanje)</i>  |                  |                               |                  |
| 2 3 1 1          | Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks (3) | 138 000          | - 43 884                      | 94 116           |
|                  | Člen 2 3 1 – Skupaj  | 215 000          | - 62 884                      | 152 116          |
| <b>2 3 2</b>     | <b>Finančni stroški</b>                                      |                  |                               |                  |
| 2 3 2 0          | Bančni stroški   | 10 000           | - 4 000                       | 6 000            |
|                  | Člen 2 3 2 – Skupaj  | 10 000           | - 4 000                       | 6 000            |
| <b>2 3 3</b>     | <b>Pravni stroški</b>  |                  |                               |                  |
| 2 3 3 0          | Pravni stroški   | 5 000            | 1 400                         | 6 400            |
|                  | Člen 2 3 3 – Skupaj  | 5 000            | 1 400                         | 6 400            |
| <b>2 3 9</b>     | <b>Drugi administrativni stroški</b>                         |                  |                               |                  |
| 2 3 9 0          | Razna zavarovanja  | 25 000           | - 1 600                       | 23 400           |
| 2 3 9 1          | Drugo  | 23 000           | - 3 400                       | 19 600           |
|                  | Člen 2 3 9 – Skupaj  | 48 000           | - 5 000                       | 43 000           |
|                  | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ  | 368 000          | - 70 484                      | 297 516          |
|                  | POGLAVJE 2 6   |                  |                               |                  |
| <b>2 6 0</b>     | <b>Okoljsko upravljanje Agencije</b>                         |                  |                               |                  |
| 2 6 0 1          | Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo                    | 150 000          | 4 610                         | 154 610          |
|                  | Člen 2 6 0 – Skupaj  | 150 000          | 4 610                         | 154 610          |
|                  | POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ  | 150 000          | 4 610                         | 154 610          |
|                  | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                     | <b>3 461 500</b> | <b>- 376 392</b>              | <b>3 085 108</b> |

EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**NASLOV 2**  
**ADMINISTRATIVNI IZDATKI**

**POGLAVJE 2 1 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI****2 1 0 Najemnina**

## 2 1 0 0 Najemnina

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 504 000      | – 581 800                  | 922 200     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije plačilo najemnine za stavbo na naslovu Kongens Nytorv 6 in 28, DK-1050 Kopenhagen, ali njenih delov ter zunanjega arhivskega prostora.

## 2 1 0 1 Depoziti

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 12 000         | – 4 965                    | 7 035       |

**2 1 1 Zavarovanje**

## 2 1 1 0 Zavarovanje

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 16 000         | – 1 427                    | 14 573      |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo različne zavarovalne pogodbe za stavbo na naslovu Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.

**2 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje**

## 2 1 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje (3)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 405 000        | – 26 189                   | 378 811     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

**2 1 4 Opremljanje prostorov**

## 2 1 4 0 Opremljanje prostorov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 60 000         | 55 000                     | 115 000     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov in spremembe v razdelitvi prostorov v stavbi.

**POGLAVJE 2 1 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI** (nadaljevanje)**2 1 9 Drugi izdatki**

## 2 1 9 0 Drugi izdatki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 7 000          | - 2 000                    | 5 000       |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za prostore, ki niso posebej določeni, zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarne pristojbine, stroški za odvoz odpadkov, dimnikarske pristojbine itd.

**POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI****2 2 0 Pisarniški stroji**

## 2 2 0 0 Pisarniški stroji – nakup

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 60 000         | - 13 021                   | 46 979      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa, najema, vzdrževanja, uporabe in popravila pisarniških strojev.

**2 2 4 Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov**

## 2 2 4 0 Oprema za obdelavo podatkov

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 65 000         | 43 884                     | 108 884     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in/ali najema računalnikov in zunanjih naprav.

Pokrivajo tudi stroške servisiranja, upravljanja, popravil, podatkovnih medijev, drugih materialov itd.

**POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI****2 3 1 Stroški poštnin in telekomunikacij**

## 2 3 1 0 Stroški poštnine za pošto in stroški dostave

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 75 000         | - 19 000                   | 56 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poštnine in dostave, vključno s pošiljanjem paketov.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

## EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

## POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (nadaljevanje)

## 2 3 1 (nadaljevanje)

## 2 3 1 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks (3)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 138 000        | - 43 884                   | 94 116      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

- fiksnih stroškov najemnine, stroškov komunikacije, stroškov vzdrževanja ter popravila in vzdrževanja opreme,
- izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z brzojavom: kar obsega nakupe, najem, nameščanje, vzdrževanje, dokumentiranje itd.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

2 3 2 **Finančni stroški**

## 2 3 2 0 Bančni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 10 000         | - 4 000                    | 6 000       |

2 3 3 **Pravni stroški**

## 2 3 3 0 Pravni stroški

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 5 000          | 1 400                      | 6 400       |

2 3 9 **Drugi administrativni stroški**

## 2 3 9 0 Razna zavarovanja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 25 000         | - 1 600                    | 23 400      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za različna zavarovanja (npr. za poškodbe, povzročene tretjim osebam, za vlom itd.).

## 2 3 9 1 Drugo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 23 000         | - 3 400                    | 19 600      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih administrativnih izdatkov, ki niso posebej določeni.

**POGLAVJE 2 6 — OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE****2 6 0 Okoljsko upravljanje Agencije****2 6 0 1** Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | 4 610                      | 154 610     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za pridobitev certifikata EMAS za Agencijo.

EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

**NASLOV 3**  
**STROŠKI POSLOVANJA**

**POGLAVJE 3 3 — VIRI****POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI**

| Člen<br>Postavka | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 3 | Novi znesek       |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 3 3   |                   |                               |                   |
| <b>3 3 1</b>     | <b>Operativna podpora</b>  |                   |                               |                   |
| 3 3 1 2          | Sestanki (1) (4) (5) (6)   | 995 200           | 130 000                       | 1 125 200         |
|                  | Člen 3 3 1 – Skupaj  | 995 200           | 130 000                       | 1 125 200         |
| <b>3 3 2</b>     | <b>IT in komunikacije</b>  |                   |                               |                   |
| 3 3 2 1          | Splošne IT storitve in infrastruktura                                | 950 000           | 186 632                       | 1 136 632         |
| 3 3 2 2          | Upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij              | 500 000           | 50 000                        | 550 000           |
| 3 3 2 3          | Skupne zadeve/Komunikacije   | 450 000           | 172 000                       | 622 000           |
| 3 3 2 4          | Prevajanje (3)   | 300 000           | - 15 148                      | 284 852           |
|                  | Člen 3 3 2 – Skupaj  | 2 500 000         | 393 484                       | 2 893 484         |
| <b>3 3 3</b>     | <b>Evropski tematski centri</b>                                      |                   |                               |                   |
| 3 3 3 3          | ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost (1)                | 927 900           | - 29 500                      | 898 400           |
| 3 3 3 4          | ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora (1)               | 1 297 000         | 45 800                        | 1 342 800         |
| 3 3 3 5          | ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki (1) (3)           | 897 900           | 89 000                        | 986 900           |
|                  | Člen 3 3 3 – Skupaj  | 6 360 000         | 105 300                       | 6 465 300         |
|                  | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ  | 9 855 200         | 628 784                       | 10 483 984        |
|                  | POGLAVJE 3 6   |                   |                               |                   |
| <b>3 6 0</b>     | <b>Strateški ukrepi 1–9</b>  |                   |                               |                   |
| 3 6 0 1          | Zagotavljanje informacijskega sistema (1) (2)                        | 1 182 700         | 194 000                       | 1 376 700         |
| 3 6 0 3          | Narava in biotska raznovrstnost (1) (6)                              | 160 000           | 165 500                       | 325 500           |
| 3 6 0 4          | Voda in kmetijstvo (3)   | 75 000            | 42 000                        | 117 000           |
| 3 6 0 6          | EEA v širšem svetu (3)   | 150 000           | - 70 000                      | 80 000            |
| 3 6 0 7          | Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki | 50 000            | - 21 691                      | 28 309            |
| 3 6 0 8          | Raba zemljišč in pokrajine (6)                                       | 150 000           | 200 000                       | 350 000           |
| 3 6 0 9          | Scenariji  | 175 000           | 500                           | 175 500           |
|                  | Člen 3 6 0 – Skupaj  | 2 292 700         | 510 309                       | 2 803 009         |
| <b>3 6 1</b>     | <b>Strateška ukrepa 10 in 11</b>                                     |                   |                               |                   |
| 3 6 1 0          | Integrirane ocene in podpiranje trajnostnega razvoja                 | 200 000           | 122 691                       | 322 691           |
| 3 6 1 1          | Dejavnosti EEA (*)   | 100 000           | 112 450                       | 212 450           |
|                  | Člen 3 6 1 – Skupaj  | 300 000           | 235 141                       | 535 141           |
|                  | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ  | 2 592 700         | 745 450                       | 3 338 150         |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>   | <b>12 447 900</b> | <b>1 374 234</b>              | <b>13 822 134</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>34 434 900</b> | <b>698 712</b>                | <b>35 133 612</b> |

### NASLOV 3

#### STROŠKI POSLOVANJA

#### POGLAVJE 3 3 — VIRI

##### 3 3 1 **Operativna podpora**

###### *Opombe*

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17.

##### 3 3 1 2 Sestanki (1) (4) (5) (6)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 995 200        | 130 000                    | 1 125 200   |

###### *Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke strokovnjakov, ki jih skliče EEA v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem delovnem programu Agencije. Pred letom 1999, glej postavko 2 5 0 2.

##### 3 3 2 **IT in komunikacije**

###### *Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za IT infrastrukturo/zagotavljanje kakovosti v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja Agencije.

##### 3 3 2 1 Splošne IT storitve in infrastruktura

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 950 000        | 186 632                    | 1 136 632   |

###### *Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za stabilno IT okolje v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja.

##### 3 3 2 2 Upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 500 000        | 50 000                     | 550 000     |

###### *Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij ter za podporo večjezični uporabniški skupnosti Agencije.

##### 3 3 2 3 Skupne zadeve/Komunikacije

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 450 000        | 172 000                    | 622 000     |

###### *Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za skupne zadeve/komunikacije v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.



## EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

## POGLAVJE 3 3 — VIRI (nadaljevanje)

## 3 3 2 (nadaljevanje)

## 3 3 2 4 Prevajanje (3)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 300 000        | - 15 148                   | 284 852     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za:

- storitve samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje,
- storitve in delo, poslano v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgju.

3 3 3 **Evropski tematski centri**

## 3 3 3 3 ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost (1)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 927 900        | - 29 500                   | 898 400     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.

## 3 3 3 4 ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora (1)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 297 000      | 45 800                     | 1 342 800   |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.

## 3 3 3 5 ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki (1) (3)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 897 900        | 89 000                     | 986 900     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.

## POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI

3 6 0 **Strateški ukrepi 1–9**

## 3 6 0 1 Zagotavljanje informacijskega sistema (1) (2)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 1 182 700      | 194 000                    | 1 376 700   |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z zagotavljanjem informacijskega sistema iz prvega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

**POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI** (nadaljevanje)**3 6 0** (nadaljevanje)**3 6 0 3** Narava in biotska raznovrstnost (1) (6)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 160 000        | 165 500                    | 325 500     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z naravo in biotsko raznovrstnostjo iz tretjega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

**3 6 0 4** Voda in kmetijstvo (3)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 75 000         | 42 000                     | 117 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z vodo in kmetijstvom iz četrtega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

**3 6 0 6** EEA v širšem svetu (3)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | – 70 000                   | 80 000      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s podporo EEA v širšem svetu iz šestega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

**3 6 0 7** Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 50 000         | – 21 691                   | 28 309      |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s trajnostno potrošnjo, proizvodnjo in ravnanjem z odpadki iz sedmega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

**3 6 0 8** Raba zemljišč in pokrajine (6)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 150 000        | 200 000                    | 350 000     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s rabo zemljišč in pokrajinami iz osmega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

## EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE

## POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI (nadaljevanje)

## 3 6 0 (nadaljevanje)

## 3 6 0 9 Scenariji

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 175 000        | 500                        | 175 500     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s scenariji iz devetega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 1 **Strateška ukrepa 10 in 11**

## 3 6 1 0 Integrirane ocene in podpiranje trajnostnega razvoja

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 200 000        | 122 691                    | 322 691     |

*Opombe*

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z integriranimi ocenami in podpiranjem trajnostnega razvoja iz desetega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

## 3 6 1 1 Dejavnosti EEA (\*)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 100 000        | 112 450                    | 212 450     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z dejavnostmi EEA iz enajstega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

*Opombe:*

Naslednji zneski so del celotnih odobrenih proračunskih sredstev za zadevno proračunsko postavko:

2007:

(1): Sredstva za program Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

(2): Sredstva za program Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

(3): Sredstva za program Corine Land Cover 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Sredstva za X-compliance: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

(5): Sredstva za biotsko raznovrstnost: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

(6): Sredstva za program Potsdam: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(\*) Vključno s sedmim prenosom sredstev v letu 2007.

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko  
leto 2007 – sprememba proračuna 1**

(2008/19/ES)

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST HRANE

## PRIHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka                                | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>PRIŠPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI</b>     |                   |                               |                   |
| 1 0                | PRIŠPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI            | 52 207 306        |                               | 52 207 306        |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                | <b>52 207 306</b> |                               | <b>52 207 306</b> |
| <b>2</b>           | <b>UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV</b>           |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                | <b>p.m.</b>       |                               | <b>p.m.</b>       |
| <b>3</b>           | <b>PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                | <b>p.m.</b>       |                               | <b>p.m.</b>       |
| <b>4</b>           | <b>PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 4 – Skupaj</b>                | <b>p.m.</b>       |                               | <b>p.m.</b>       |
| <b>9</b>           | <b>RAZNI PRIHODKI</b>                   |                   |                               |                   |
| 9 0                | RAZNI PRIHODKI                          | p.m.              |                               | p.m.              |
| 9 1                | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI                 | —                 | 129 469                       | 129 469           |
|                    | <b>Naslov 9 – Skupaj</b>                | <b>p.m.</b>       | <b>129 469</b>                | <b>129 469</b>    |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                   | <b>52 207 306</b> | <b>129 469</b>                | <b>52 336 775</b> |

## NASLOV 1

## PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

## POGLAVJE 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Proračun 2007     | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1 0 0</b>     | POGLAVJE 1 0<br><b><i>Prispevek Evropske skupnosti</i></b>                    |                   |                               |                   |
| 1 0 0 1          | Notranji namenski prihodki za projekt Phare in predpristopne pomoči (širitve) | 544 306           |                               | 544 306           |
|                  | <i>Člen 1 0 0 – Skupaj</i>  | 52 207 306        |                               | 52 207 306        |
|                  | <b>POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ</b>  | <b>52 207 306</b> |                               | <b>52 207 306</b> |
|                  | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>  | <b>52 207 306</b> |                               | <b>52 207 306</b> |

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST HRANE

## NASLOV 1

## PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

## POGLAVJE 10 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 *Prispevek Evropske skupnosti*

## 1 0 0 1 Notranji namenski prihodki za projekt Phare in predpristopne pomoči (širitev)

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| 544 306       |                            | 544 306     |





EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST HRANE

**NASLOV 9**  
**RAZNI PRIHODKI****POGLAVJE 9 1 — RAZNI NAMENSKI PRIHODKI****9 1 0        *Razni namenski prihodki***

9 1 0 0        Razni namenski prihodki

| Proračun 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|---------------|----------------------------|-------------|
| —             | 129 469                    | 129 469     |

## EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST HRANE

## ODHODKI

| Naslov<br>Poglavje | Postavka   | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>OSEBJE</b>  |                   |                               |                   |
| 1 1                | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE                                     | 22 958 271        |                               | 22 958 271        |
|                    | <b>Naslov 1 – Skupaj</b>                                     | <b>24 549 770</b> |                               | <b>24 549 770</b> |
| <b>2</b>           | <b>STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE</b> |                   |                               |                   |
|                    | <b>Naslov 2 – Skupaj</b>                                     | <b>8 857 370</b>  |                               | <b>8 857 370</b>  |
| <b>3</b>           | <b>ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE</b>                         |                   |                               |                   |
| 3 3                | STROŠKI PREVAJANJA IN TOLMAČENJA                             | 600 000           |                               | 600 000           |
| 3 9                | POSEBNI PROJEKTI   | 544 306           |                               | 544 306           |
|                    | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>                                     | <b>18 800 166</b> |                               | <b>18 800 166</b> |
|                    | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>52 207 306</b> |                               | <b>52 207 306</b> |



**NASLOV 1****OSEBJE****POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE****1 1 7        *Dodatne storitve***

1 1 7 1        Notranji namenski prihodki za Prevajalski center v Luksemburgu (administrativne zadeve)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 225 513        |                            | 225 513     |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourg, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST HRANE

**NASLOV 3**  
**ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE**

**POGLAVJE 3 3 — STROŠKI PREVAJANJA IN TOLMAČENJA****POGLAVJE 3 9 — POSEBNI PROJEKTI**

| Člen<br>Postavka | Postavka  | Odobritve 2007    | Spremenjeni<br>proračun št. 1 | Novi znesek       |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                  | POGLAVJE 3 3  |                   |                               |                   |
| <b>3 3 0</b>     | <b><i>Stroški prevajanja in tolmačenja</i></b>                                |                   |                               |                   |
| 3 3 0 0          | Prevajanje (notranji namenski prihodki)                                       | 550 000           |                               | 550 000           |
|                  | Člen 3 3 0 – Skupaj   | 600 000           |                               | 600 000           |
|                  | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ   | 600 000           |                               | 600 000           |
|                  | POGLAVJE 3 9  |                   |                               |                   |
| <b>3 9 0</b>     | <b><i>Projekti</i></b>  |                   |                               |                   |
| 3 9 0 0          | Notranji namenski prihodki za projekt Phare in predpristopne pomoči (širitev) | 544 306           |                               | 544 306           |
| 3 9 0 1          | Drugo   | p.m.              |                               | p.m.              |
|                  | Člen 3 9 0 – Skupaj   | 544 306           |                               | 544 306           |
|                  | POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ   | 544 306           |                               | 544 306           |
|                  | <b>Naslov 3 – Skupaj</b>  | <b>18 800 166</b> |                               | <b>18 800 166</b> |
|                  | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>   | <b>52 207 306</b> |                               | <b>52 207 306</b> |

**NASLOV 3****ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE****POGLAVJE 3 3 — STROŠKI PREVAJANJA IN TOLMAČENJA****3 3 0 Stroški prevajanja in tolmačenja**

## 3 3 0 0 Prevajanje (notranji namenski prihodki)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 550 000        |                            | 550 000     |

*Opombe*

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 40. Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourg, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

**POGLAVJE 3 9 — POSEBNI PROJEKTI****3 9 0 Projekti**

## 3 9 0 0 Notranji namenski prihodki za projekt Phare in predpristopne pomoči (širitev)

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| 544 306        |                            | 544 306     |

*Opombe*

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 49. Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti Agencije za katere so bile dane na voljo posebne subvencije/sredstva, da bi se olajšalo sodelovanje teh držav v delovnem programu Agencije.

## 3 9 0 1 Drugo

| Odobritve 2007 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
|----------------|----------------------------|-------------|
| p.m.           |                            | p.m.        |

*Opombe*

Iz teh sredstev se krijejo stroški finančnih obveznosti do drugih organov in institucij ali partnerjev in financiranje drugih dejavnosti, ki postanejo del delovnega programa med letom.

