

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno
področje in kulturo za proračunsko leto 2012**

(2012/C 95/18)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	Naslov 1 – Skupaj	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
2	RAZNI PRIHODKI			
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRIHODKI OD NAJEMNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	DARILA IN VOLILA	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	38 599,—
	SKUPAJ PRIHODKI	49 654 976	49 953 237	49 013 096,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	700 000	700 000	685 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	446 000	369 000	583 677,—
1 5	IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	630 000	684 337	540 000,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILLO	5 000	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	29 940 000	29 537 937	27 798 444,—
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	281 500	267 800	311 685,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	244 000	215 000	246 337,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	885 000	875 000	808 040,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV IN VABIL	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	Naslov 2 – Skupaj	19 714 976	20 415 300	21 085 961,—
	SKUPAJ PRIHODKI	49 654 976	49 953 237	48 884 405,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	6	8	5
AD 11	—	—	—	4	3	5
AD 10	—	—	—	11	14	11
AD 9	—	—	—	16	10	20
AD 8	—	—	—	17	17	15
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	5	6	5
AD 5	—	—	—	8	6	3
Vmesni seštevek AD	—	—	—	76	73	71
AST 11	—	—	—	—	1	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	1	3
AST 5	—	—	—	3	4	4
AST 4	—	—	—	11	16	14
AST 3	—	—	—	7	4	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	27	29	31
Skupaj	—	—	—	103	102	102

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

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
Skupaj FG	330	327
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	—
Skupaj	330	327

