

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike
za proračunsko leto 2010**

(2010/C 86/24)

ECHA

PRIHODKI

| Naslov Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | | | |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | | | |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | | | |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI | | | |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE | | | |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | | | |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE | | | |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

ODHODKI

| Naslov Poglavlje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | | Odobritve 2009 | | Realizacija 2008 | |
|------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 | OSEBJE | | | | | | |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREEMSTITEV OSEBJA | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | | | | | | |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | | | | | | |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

ECHA

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | | | Delovna mesta za določen čas | | |
|----------------------|--------------------------------|------|------|------------------------------|------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Skupaj AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Skupaj AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Skupaj | — | — | — | 220 | 324 | 426 |