

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2013

(2013/C 91/27)

PRIHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Proračunsko leto 2013	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011
2	SUBVENCIJA KOMISIJE			
2 0	PRISPEVEK SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
	Naslov 2 – Skupaj	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
4	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE			
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	—	—	638 733,55
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	638 733,55
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	57 855	33 160,08
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	57 855	33 160,08
	SKUPAJ PRIHODKI	50 604 740	46 406 830	39 168 821,63

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2013	Odobritve 2012	Realizacija 2011
1	ODHODKI ZA OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE	32 570 000	27 695 000	23 264 309,15
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	91 000	94 000	13 304,61
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	400 000	464 000	265 916,98
1 4	IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE	651 280	823 850	421 254,64
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE	15 000	20 000	5 379,10
	Naslov 1 – Skupaj	33 727 280	29 096 850	23 970 164,48
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	POSLOVNI PROSTORI	5 473 750	6 897 000	4 532 556,90
2 1	NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	6 303 400	5 785 670	3 837 168,71
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	176 000	185 500	68 934,42
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	69 400	114 300	118 838,82
2 4	STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE	76 000	59 800	44 030,27
	Naslov 2 – Skupaj	12 098 550	13 042 270	8 601 529,12
3	IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ			
3 1	SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI	59 000	61 000	21 466,85
3 2	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA	363 000	361 250	109 757,44
3 3	DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ	4 356 910	3 845 460	2 107 665,53
	Naslov 3 – Skupaj	4 778 910	4 267 710	2 238 889,82
	SKUPAJ PRIHODKI	50 604 740	46 406 830	34 810 583,42

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	1	1
AD 12	—	—	—	2	3	3
AD 11	—	—	—	11	4	5
AD 10	—	—	—	7	10	9
AD 9	—	—	—	8	12	12
AD 8	—	—	—	20	8	4
AD 7	—	—	—	21	19	16
AD 6	—	—	—	28	32	26
AD 5	—	—	—	29	27	29
Skupaj AD	—	—	—	129	117	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	11	11	11
Skupaj	—	—	—	140	128	117

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

Pogodbena delovna mesta	2013	2012	2011
FG IV	74	64	60
FG III	149	139	124
FG II	188	175	158
FG I	7	7	7
Skupaj	418	385	349
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	418	385	349

