

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013**

(2013/C 91/30)

**PRIHODKI**

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2013	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011
<b>9</b>	<b>PRIHODKI</b>			
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	DRUGI PRIHODKI	400 000	497 000	672 182,—
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>82 520 500</b>	<b>84 152 000</b>	<b>84 771 084,—</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>82 520 500</b>	<b>84 152 000</b>	<b>84 771 084,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2013	Odobritve 2012	Realizacija 2011
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	810 000	750 000	909 485,—
1 4	USPOSABLJANJE	200 000	276 000	253 686,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILLO IN REPREZENTANCO	100 000	100 000	106 161,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>54 615 660</b>	<b>53 235 000</b>	<b>51 716 357,—</b>
<b>2</b>	<b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	471 000	605 400	787 425,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	335 000	311 000	319 850,—
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>7 967 840</b>	<b>8 814 400</b>	<b>7 683 697,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>			
3 0	OPERACIJE	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	104 000	93 000	37 492,—
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.	p.m.	441 473,—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>19 937 000</b>	<b>22 102 600</b>	<b>20 381 145,—</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>82 520 500</b>	<b>84 152 000</b>	<b>79 781 199,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	2011		2012		2013	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
Skupaj AD	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	62	—	60	—	60
<b>Skupaj</b>	—	<b>457</b>	—	<b>457</b>	—	<b>457</b>
<b>Vse skupaj</b>	<b>457</b>		<b>457</b>			

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

Pogodbena delovna mesta	2011	2012	2013
FS IV	7	10	14
FS III	64	84	77
FS II	2	2	7
FS I		2	0
Skupaj FS	73	98	98
Napoteni nacionalni strokovnjaki	25	40	40
<b>Skupaj</b>	<b>98</b>	<b>138</b>	<b>138</b>

