

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij
za proračunsko leto 2014**

(2014/C 90/15)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2014	Proračunsko leto 2013	Proračunsko leto 2012
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
	Naslov 1 – Skupaj	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	264 700	214 000	214 347,—
	Naslov 2 – Skupaj	264 700	214 000	214 347,—
3	DRUGI PRISPEVKI			
3 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	640 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	640 000	0,—
4	UPRAVNO POSLOVANJE			
4 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	9 086 354	9 670 185	8 158 163,70

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 187 000	4 791 013	4 514 620,73
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	220 000	418 279	200 070,67
1 3	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE	105 000	81 191	95 094,20
1 4	ZAČASNA POMOČ	435 226	452 558	422 879,44
	Naslov 1 – Skupaj	5 947 226	5 743 041	5 232 665,04
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA			
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	352 900	1 456 274	229 571,49
2 1	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	51 000	95 901	33 824,28
2 2	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	53 600	45 343	89 556,26
2 3	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	417 500	431 243	338 716,30
	Naslov 2 – Skupaj	875 000	2 028 761	691 668,33
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI	765 000	654 555	690 355,24
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	265 128	179 230	340 891,57
3 6	OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 234 000	1 064 598	1 147 263,82
	Naslov 3 – Skupaj	2 264 128	1 898 383	2 178 510,63
	SKUPAJ PRIHODKI	9 086 354	9 670 185	8 102 844,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2013		2014	
	Odobreni		Odobreni	
	Staln.	Začasn.	Staln.	Začasn.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Skupaj razred AD	—	31	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	—	16	—	16
Skupaj osebje	—	47	—	48