

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje
in kulturo za proračunsko leto 2014**

(2014/C 90/18)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2014	Proračunsko leto 2013	Proračunsko leto 2012
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
	Naslov 1 – Skupaj	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
2	RAZNI PRIHODKI			
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.	p.m.	65 468,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	65 468,—
	SKUPAJ PRIHODKI	50 452 097	51 272 698	49 720 444,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	32 639 000	29 417 500	27 698 879,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 487 000	1 328 000	1 330 814,—
	Naslov 1 – Skupaj	34 126 000	30 745 500	29 029 693,—
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	5 407 000	5 805 500	5 195 040,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 604 000	5 617 000	5 504 861,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	301 000	247 500	371 072,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 312 000	11 670 000	11 070 973,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	Naslov 3 – Skupaj	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	SKUPAJ PRIHODKI	50 452 097	51 272 698	49 325 246,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Vmesni seštevek AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	28	27	27
Skupaj	—	—	—	108	105	103

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

Pogodbena delovna mesta	2014	2013	2012
FG IV	81	77	78
FG III + FG II + FG I	266	259	252
Skupaj FG	347	336	330
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	347	336	330

