

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014
(2014/C 90/21)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2014	Proračunsko leto 2013	Proračunsko leto 2012
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV			
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
	Naslov 2 – Skupaj	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
9	RAZNI PRIHODKI			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	78 065,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	78 065,—
	SKUPAJ PRIHODKI	25 369 057	13 973 518	20 848 718,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2014		Odobritve 2013		Realizacija 2012	
		Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1	OSEBJE						
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	10 325 797	10 325 797	6 945 492,42	6 945 492,42	4 446 122,—	4 446 122,—
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	150 000	150 000	150 500	150 500	107 000,—	104 585,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 440 000	1 440 000	745 792,49	745 792,49	519 252,—	467 432,—
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	180 000	180 000	123 000	123 000	72 206,—	56 318,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000	818,65	818,65	2 106,—	2 106,—
1 8	ŠOLNINE	650 000	650 000	530 012,44	530 012,44	210 500,—	130 461,—
1 9	NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO	p.m.	p.m.	88 000	88 000	288 569,—	288 568,—
	Naslov 1 – Skupaj	12 747 797	12 747 797	8 583 616,—	8 583 616,—	5 645 755,—	5 495 592,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA						
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 000 000	3 000 000	1 179 079,92	1 179 079,92	831 505,—	637 582,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 630 000	1 630 000	1 168 250,35	1 168 250,35	2 606 801,—	1 559 743,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	200 000	200 000	238 390,30	238 390,30	258 929,—	171 983,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UP- RAVE	600 000	600 000	740 431,43	740 431,43	788 352,—	440 048,—
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKA- CIJSKI STROŠKI	385 000	385 000	22 000	22 000	50 000,—	5 698,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	65 000	65 000	46 750	46 750	50 244,—	46 737,—
	Naslov 2 – Skupaj	5 880 000	5 880 000	3 394 902,—	3 394 902,—	4 585 831,—	2 861 791,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA						
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	5 341 260	5 341 260	1 380 000	1 245 000	1 155 363,—	1 749 610,—
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	0	0	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	615 000	750 000	1 349 810,—	564 849,—
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 741 260	6 741 260	1 995 000	1 995 000	2 505 173,—	2 314 459,—
	SKUPAJ PRIHODKI	25 369 057	25 369 057	13 973 518,—	13 973 518,—	12 736 759,—	10 671 842,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas	
	2014	2013
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	3	1
AD 11	3	3
AD 10	5	5
AD 9	10	9
AD 8	23	11
AD 7	37	30
AD 6	7	9
AD 5	2	3
Skupaj AD	91	72
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	1
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Skupaj AST	5	5
Vse skupaj	96	77