

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2014**

(2014/C 148/05)



## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
<b>1</b>	<b>ODHODKI ZA OSEBJE</b>			
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	17 372 000	8 805 743	
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOTVIJO IN PRERAZPORDITVIJO OSEBJA	108 000	599 823	
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	210 000	870 839	
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	200 000	180 000	
1 5	USPOSABLJANJE	400 000	229 161	
1 6	ZUNANJE STORITVE	p.m.	300 000	
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	p.m.	50 000	
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>18 290 000</b>	<b>11 035 566</b>	
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	10 788 000	6 199 575	
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	2 850 000	1 743 000	
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	445 000	351 000	
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	500 000	31 000	
2 4	POŠTNINA	30 000	298 200	
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	400 000	308 000	
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	400 000	354 800	
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	587 000	129 859	
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	850 000	—	
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>16 850 000</b>	<b>9 415 434</b>	
<b>3</b>	<b>ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>			
3 0	SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA	9 050 000	p.m.	
3 1	SIS II	—	32 491 724	
3 2	VIS/BMS	6 500 000	8 770 072	
3 3	PODPORA POSEBEJ OBREMENJENIM DRŽAVAM ČLANICAM	5 500 000	6 876 854	
3 6	OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI	1 550 000	410 350	
3 7	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI	950 000	p.m.	
3 8	USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI	690 000	p.m.	
3 9	NOVI SISTEMI	—	p.m.	
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>24 240 000</b>	<b>48 549 000</b>	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>59 380 000</b>	<b>69 000 000</b>	

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	—
AD 12	—	—	—	3	3	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	4	4	—
AD 9	—	—	—	7	7	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	25	26	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	31	31	—
Skupaj AD	—	—	—	75	75	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	15	15	—
AST 4	—	—	—	4	4	—
AST 3	—	—	—	23	23	—
AST 2	—	—	—	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Skupaj</b>	—	—	—	<b>120</b>	<b>120</b>	—

**Zunanje osebje**

Pogodbeni uslužbenci	Odobreni v letu 2013	Zaposleni na dan 31. decembra 2013	Ocena za leto 2014
Funkcionalna skupina IV	3	3	4
Funkcionalna skupina III	3	2	2
Funkcionalna skupina II	—	—	—
Funkcionalna skupina I	—	—	—
Skupaj	6	5	6
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Odobreni v letu 2013	Zaposleni na dan 31. decem- bra 2013	Ocena za leto 2014
<b>Skupaj</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>