

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1**

(2014/C 454/11)

**PRIHODKI**

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2014	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
<b>9</b>	<b>PRIHODKI</b>			
9 0	SUBVENCije IN PRISPEVKI	89 197 000		89 197 000
9 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.		p.m.
9 4	NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	4 534 377	4 534 377
	<b>Naslov 9 – Skupaj</b>	<b>89 197 000</b>	<b>4 534 377</b>	<b>93 731 377</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>89 197 000</b>	<b>4 534 377</b>	<b>93 731 377</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobritve 2014	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	20 043 000	- 175 000	19 868 000
1 2	ZAPOSLOVANJE	150 000		150 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	300 000		300 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	65 000		65 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	800 000	175 000	975 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	10 000		10 000
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	—		—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>21 368 000</b>		<b>21 368 000</b>
<b>2</b>	<b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 140 000		5 140 000
2 1	DATA-PROCESSING & TELEKOMUNIKACIJE	4 040 000		4 040 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	375 000		375 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	1 690 000		1 690 000
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	40 000		40 000
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	615 000		615 000
2 6	INFORMACIJE & PREGLEDNOST	675 000		675 000
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>12 575 000</b>		<b>12 575 000</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>			
3 0	OPERACIJE	42 117 000		42 117 000
3 1	ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR	6 030 000		6 030 000
3 2	USPOSABLJANJE	4 050 000		4 050 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000		1 000 000
3 4	ZDRUŽENI VIRI	1 000 000		1 000 000
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	457 000		457 000
3 6	PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	600 000		600 000
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>55 254 000</b>		<b>55 254 000</b>
<b>4</b>	<b>NAMENSKI ODHODKI</b>			
4 1	ZUNANJI ODNOSI		4 534 377	4 534 377
	<b>Naslov 4 – Skupaj</b>		<b>4 534 377</b>	<b>4 534 377</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>89 197 000</b>	<b>4 534 377</b>	<b>93 731 377</b>

## Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2014		2013		Delovna mesta v letu 2012, zasedena na dan 31. 12. 2012	
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Skupaj AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	54	—	55	—	54
<b>Vse skupaj</b>	—	<b>152</b>	—	<b>153</b>	—	<b>137</b>

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

Pogodbena delovna mesta	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Skupaj	87	87
Napoteni nacionalni strokovnjaki	78	78
Skupaj	<b>165</b>	<b>165</b>