

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2015**

(2015/C 110/30)

**PRIHODKI**

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014	Proračunsko leto 2013
<b>9</b>	<b>PRIHODKI</b>			
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	94 436 000	84 339 820	82 120 500,—
9 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	0,—
9 2	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
<b>Naslov 9 – Skupaj</b>		<b>94 436 000</b>	<b>84 339 820</b>	<b>82 120 500,—</b>
<b>SKUPAJ</b>		<b>94 436 000</b>	<b>84 339 820</b>	<b>82 120 500,—</b>

## ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015	Odobritve 2014	Realizacija 2013
<b>1</b>	<b>OSEBJE</b>			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	53 711 500	54 310 039	50 240 526,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	p.m.	—	7 825,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	963 000	886 019	614 383,—
1 4	USPOSABLJANJE	200 000	160 194	181 035,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	2 689 000	1 331 327	1 061 599,—
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	73 000	72 000	89 888,—
	<b>Naslov 1 – Skupaj</b>	<b>57 636 500</b>	<b>56 759 579</b>	<b>52 195 256,—</b>
<b>2</b>	<b>DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE</b>			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 045 500	3 391 333	3 874 543,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 867 000	1 730 799	1 245 458,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	582 000	472 800	593 429,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	260 000	280 755	234 355,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	497 500	266 371	347 868,—
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	1 013 000	799 926	1 102 434,—
	<b>Naslov 2 – Skupaj</b>	<b>10 265 000</b>	<b>6 941 984</b>	<b>7 398 087,—</b>
<b>3</b>	<b>OPERATIVNE DEJAVNOSTI</b>			
3 0	OPERACIJE	4 863 300	4 688 385	3 928 931,—
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	17 506 200	11 503 202	12 099 955,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 435 000	2 474 984	4 099 966,—
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	2 500 000	1 761 000	1 430 000,—
3 4	EPCC	140 000	125 500	148 179,—
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	90 000	85 186	80 000,—
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.	—	0,—
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	p.m.	—	—
	<b>Naslov 3 – Skupaj</b>	<b>26 534 500</b>	<b>20 638 257</b>	<b>21 787 031,—</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>94 436 000</b>	<b>84 339 820</b>	<b>81 380 374,—</b>

## Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	2013		2014		2015	
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	58
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	107
AD 6	—	51	—	51	—	86
AD 5	—	37	—	31	—	24
Skupaj AD	—	397	—	391	—	407
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	60	—	59	—	43
<b>Skupaj</b>	—	<b>457</b>	—	<b>450</b>	—	<b>450</b>
<b>Vse skupaj</b>	<b>457</b>		<b>450</b>		<b>450</b>	

**Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napoteni nacionalnih strokovnjakov**

Pogodbena delovna mesta	2013	2014	2015
FS IV	14	19	24
FS III	77	76	82
FS II	7	16	19
FS I	0	0	0
Skupaj FS	98	111	125
Napoteni nacionalni strokovnjaki	40	40	60
<b>Skupaj</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>185</b>