

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014 – Sprememba proračuna št. 1

(2014/C 454/09)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2014	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
	Naslov 1 – Skupaj	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
2	RAZNI PRIHODKI			
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2014	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE			
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	32 639 000	- 2 373 000	30 266 000
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 487 000	- 61 000	1 426 000
	Naslov 1 – Skupaj	34 126 000	- 2 434 000	31 692 000
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA			
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	5 407 000	- 236 000	5 171 000
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 604 000	41 000	3 645 000
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	301 000	90 000	391 000
	Naslov 2 – Skupaj	9 312 000	- 105 000	9 207 000
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU			
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	Naslov 3 – Skupaj	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	SKUPAJ	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

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 nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2014	2013	2012
FG IV	78	77	78
FG III + FG II + FG I	259	259	252
Skupaj FG	337	336	330
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	337	336	330