Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2008

(2008/245/ES)

AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
2	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Naslov 2 – Skupaj	**15 000 000**	**14 398 266**	**9 393 907,50**
5	**PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU**			
5 2	PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RAZNI PRIHODKI**			
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	207 173	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	**p.m.**	**207 173**	**0,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**15 000 000**	**14 605 439**	**9 393 907,50**

AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	230 000	238 000	172 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	17 000	16 000	11 018,12
1 5	MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	104 000	156 000	97 546,09
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO	210 000	75 000	42 700,80
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	15 000	13 000	12 386,41
1 9	REZERVE ZA NASLOV 1	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	**6 926 000**	**4 880 000**	**3 730 391,74**
2	**NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	INFORMATIKA	605 000	758 000	221 845,83
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	99 000	196 000	85 177,14
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	83 000	171 000	37 572,91
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	164 000	155 000	79 487,34
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	35 000	94 000	78 510,—
2 9	REZERVE ZA NASLOV 2	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	**2 253 000**	**2 535 844**	**913 154,79**
3	**IZDATKI DELOVANJA**			
3 1	MREŽE	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	RAZISKAVE IN ŠTUDIJE	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI	640 000	993 329	846 252,13
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	**5 821 000**	**6 791 329**	**3 633 805,99**
4	**DRUGI ODHODKI**			
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Naslov 4 – Skupaj	**p.m.**	**191 093**	**328 921,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**15 000 000**	**14 398 266**	**8 606 273,52**

AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Skupaj A*	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	23	23	22
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**49**	**46**	**37**