

Račun prihoda i rashoda Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2014

(2014/C 148/05)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2014.	Odobrena sredstva 2013.	Realizacija 2012.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	PLAĆE I NAKNADE	17 372 000	8 805 743	
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOSŁJAVANJEM I PREMJETAJEM	108 000	599 823	
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	210 000	870 839	
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	200 000	180 000	
1 5	OBUKA	400 000	229 161	
1 6	VANJSKE USLUGE	p.m.	300 000	
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	p.m.	50 000	
	Glava 1 - Ukupno	18 290 000	11 035 566	
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE			
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	10 788 000	6 199 575	
2 1	KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 850 000	1 743 000	
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	445 000	351 000	
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	500 000	31 000	
2 4	POŠTARINA	30 000	298 200	
2 5	SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE	400 000	308 000	
2 6	INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI	400 000	354 800	
2 7	VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE	587 000	129 859	
2 8	KORPORATIVNA SIGURNOST	850 000	—	
	Glava 2 - Ukupno	16 850 000	9 415 434	
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA	9 050 000	p.m.	
3 1	SIS II	—	32 491 724	
3 2	VIS/BMS	6 500 000	8 770 072	
3 3	EURODAC	5 500 000	6 876 854	
3 6	OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA	1 550 000	410 350	
3 7	SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM	950 000	p.m.	
3 8	OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM	690 000	p.m.	
3 9	NOVI SUSTAVI	—	p.m.	
	Glava 3 - Ukupno	24 240 000	48 549 000	
	SVEUKUPNO	59 380 000	69 000 000	

Plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	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	—
Ukupno 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	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—	—	—
Sveukupno	—	—	—	120	120	—

Vanjsko osoblje

Ugovorni djelatnici	Odobreno 2013.	Zaposleno 31.12.2013.	Procjena za 2014.
Funkcijska skupina IV	3	3	4
Funkcijska skupina III	3	2	2
Funkcijska skupina II	—	—	—
Funkcijska skupina I	—	—	—
Ukupno	6	5	6
Upućeni nacionalni stručnjaci	Odobreno 2013.	Zaposleno 31.12.2013.	Procjena za 2014.
Ukupno	6	3	6