

Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/14)

PRIHODI

| Glava Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2015. | Proračunska godina 2014. | Proračunska godina 2013. |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | | | |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| | Glava 1 - Ukupno | 91 933 000 | 88 333 000 | 81 836 700,74 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | | | |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 36 370 000 | 34 174 000 | 34 862 000,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | | | |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 138 000 | 2 006 000 | 1 958 949,48 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI | | | |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 200 000 | 8 953 721 | 4 688 573,11 |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | | | |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| | Glava 5 - Ukupno | 950 000 | 950 000 | 869 053,57 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | | | |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| | Glava 6 - Ukupno | 100 000 | 100 000 | 104 867,37 |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA | | | |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 21 335 000 | 27 756 443 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 162 026 000 | 162 273 164 | 124 320 144,27 |

RASHODI

| Glava Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | OSOBLJE | | | |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 72 276 000 | 73 400 000 | 64 570 457,59 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 298 000 | 1 054 000 | 1 045 205,31 |
| 1 3 | SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA | — | 90 000 | 61 445,21 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 4 378 000 | 3 840 000 | 3 487 015,29 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 158 000 | 156 000 | 243 202,50 |
| | Glava 1 - Ukupno | 78 110 000 | 78 540 000 | 69 407 325,90 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI | | | |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 11 767 000 | 9 805 000 | 8 303 525,66 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 594 000 | 4 143 000 | 5 998 081,48 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 517 000 | 120 000 | 52 902,03 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 112 000 | 916 000 | 801 366,53 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 221 000 | 765 000 | 640 647,03 |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 211 000 | 15 749 000 | 15 796 522,73 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI | | | |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 26 951 000 | 30 055 000 | 27 806 693,50 |
| 3 1 | „S” AKTIVNOSTI | 230 000 | 220 000 | 221 695,69 |
| 3 2 | RAZVOJ BAZE PODATAKA | — | p.m. | 0,— |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 300 000 | 295 000 | 431 556,51 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 485 000 | 380 000 | 420 382,39 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 446 000 | 296 000 | 1 280 709,— |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 925 000 | 280 000 | 1 518 989,31 |
| 3 7 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE | 6 363 000 | 5 275 000 | 5 071 551,58 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 663 000 | 536 000 | 459 597,95 |
| 3 9 | „ED” AKTIVNOSTI | 752 000 | 358 000 | 1 023 504,93 |
| | Glava 3 - Ukupno | 37 115 000 | 37 695 000 | 38 234 680,86 |

RASHODI

(nastavak)

| Glava Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2015. | Odobrena sredstva 2014. | Realizacija 2013. |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | 9 200 000 | 8 935 000 | 3 352 158,85 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | 18 721 | 0,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 200 000 | 8 953 721 | 3 352 158,85 |
| 5 | OSTALI RASHODI | | | |
| 5 0 | NABAVA | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 19 390 000 | 21 335 443 | 0,— |
| | SVEUKUPNO | 162 026 000 | 162 273 164 | 126 790 688,34 |

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | | | Privremena radna mjesta | | |
|--|---------------------|------|------|-------------------------|------------|------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 23 | 14 | 14 |
| AD 13 | — | — | — | 31 | 21 | 21 |
| AD 12 | — | — | — | 48 | 37 | 37 |
| AD 11 | — | — | — | 72 | 60 | 60 |
| AD 10 | — | — | — | 95 | 84 | 84 |
| AD 9 | — | — | — | 118 | 107 | 107 |
| AD 8 | — | — | — | 81 | 100 | 100 |
| AD 7 | — | — | — | 55 | 75 | 75 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 46 | 46 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| Ukupno ADMINI- STRATORA | — | — | — | 551 | 551 | 551 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 12 | 11 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 22 | 23 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 32 | 32 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 26 | 28 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 18 | 18 | 23 |
| AST 2 | — | — | — | 11 | 15 | 20 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Ukupno ASISTE- NATA | — | — | — | 128 | 134 | 141 |
| Sveukupno | — | — | — | 679 | 685 | 692 |