

Izvješće o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.

(2015/C 110/30)

RASHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.	Odobrena sredstva 2014.	Realizacija 2013.
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	53 711 500	54 310 039	50 240 526,—
1 2	TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA	p.m.	—	7 825,—
1 3	SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	963 000	886 019	614 383,—
1 4	OBUKA	200 000	160 194	181 035,—
1 5	OSTALI RASHODI OSOBLJA	2 689 000	1 331 327	1 061 599,—
1 6	TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI	73 000	72 000	89 888,—
	Glava 1 - Ukupno	57 636 500	56 759 579	52 195 256,—
2	OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI			
2 0	NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI	5 045 500	3 391 333	3 874 543,—
2 1	ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 867 000	1 730 799	1 245 458,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	582 000	472 800	593 429,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	260 000	280 755	234 355,—
2 4	POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI	497 500	266 371	347 868,—
2 5	TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA	1 013 000	799 926	1 102 434,—
	Glava 2 - Ukupno	10 265 000	6 941 984	7 398 087,—
3	OPERATIVNE AKTIVNOSTI			
3 0	OPERATIVNE AKTIVNOSTI	4 863 300	4 688 385	3 928 931,—
3 1	OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	17 506 200	11 503 202	12 099 955,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIV- NOSTI BROJKES	1 435 000	2 474 984	4 099 966,—
3 3	TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)	2 500 000	1 761 000	1 430 000,—
3 4	EPCC	140 000	125 500	148 179,—
3 5	VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA	90 000	85 186	80 000,—
3 6	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU	p.m.	—	0,—
3 7	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽI- VANJA I RAZVOJA	p.m.		
	Glava 3 - Ukupno	26 534 500	20 638 257	21 787 031,—
	SVEUKUPNO	94 436 000	84 339 820	81 380 374,—

Plan ustrojstva

Funkcijska grupa i stupanj	2013		2014		2015	
	Stalni radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalni radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalni radna mjesta	Privremena radna mjesta
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
Ukupno 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	—	—	—	—	—	—
UkupnoAST	—	60	—	59	—	43
Ukupno	—	457	—	450	—	450
Sveukupno	457		450		450	

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenta) i sekundiranih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta s ugovorima	2013	2014	2015
FG IV	14	19	24
FG III	77	76	82
FG II	7	16	19
FG I	0	0	0
Total FG	98	111	125
Radna mjesta sekundiranih nacionalnih stručnjaka	40	40	60
Ukupno	138	151	185