

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3

(2015/C 416/12)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.	Izmjena proračuna br. 3	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	20 528 000	694 000	21 222 000
1 2	ZAPOŠLJAVANJE	108 000		108 000
1 3	MISIJE	304 000	70 000	374 000
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	40 000		40 000
1 5	OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE	1 020 000		1 020 000
1 6	SOCIJALNE USLUGE	4 000		4 000
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	—		—
	Glava 1 - Ukupno	22 004 000	764 000	22 768 000
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	4 053 000	- 1 086 000	2 967 000
2 1	OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE	3 830 000	430 000	4 260 000
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	200 000	6 000	206 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 047 000	- 206 000	841 000
2 4	POŠTANSKE TROŠKOVI	60 000		60 000
2 5	NON-OPERATIVNI SUSRETI	624 000	- 120 000	504 000
2 6	INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST	556 000	- 90 000	466 000
	Glava 2 - Ukupno	10 370 000	- 1 066 000	9 304 000
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	POSLOVANJE	90 325 000	1 684 000	92 009 000
3 1	ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR	11 810 000	- 505 000	11 305 000
3 2	OSPOSOBLJAVANJE	4 400 000	- 80 000	4 320 000
3 3	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR	850 000	80 000	930 000
3 4	ZAJEDNIČKI RESURSI	1 400 000		1 400 000
3 5	RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI	932 000	- 75 000	857 000
3 6	POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	515 000	- 108 000	407 000
	Glava 3 - Ukupno	110 232 000	996 000	111 228 000
4	NAMJENSKI RASHODI			
4 1	VANJSKI ODNOSI	—		—
	Glava 4 - Ukupno	—		—
	SVEUKUPNO	142 606 000	694 000	143 300 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	2015		2014		2013	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	43	—	43
AD 7	—	29	—	8	—	8
AD 6	—	21	—	6	—	6
AD 5	—	13	—	2	—	2
Ukupno AD	—	157	—	98	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	13	—	14
AST 5	—	20	—	17	—	17
AST 4	—	14	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	70	—	54	—	55
Sveukupno	—	227	—	152	—	153

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	2015	2014
FG IV	20	18
FG III	48	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	91	87
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	86	78
Ukupno	177	165