

**Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu
za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2**

(2017/C 12/04)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2016.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	49 082 170		49 082 170
	Glava 1 - Ukupno	49 082 170		49 082 170
2	RAZNI PRIHODI			
2 3	POVRAT RAZNIH RASHODA	p.m.		p.m.
	Glava 2 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	49 082 170		49 082 170

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	31 778 000		31 778 000
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	Glava 1 - Ukupno	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE			
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	3 490 000		3 490 000
2 3	POKRETNIA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	619 000	- 65 000	554 000
	Glava 2 - Ukupno	10 301 170	15 000	10 316 170
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA			
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	5 345 000	10 000	5 355 000
	Glava 3 - Ukupno	5 345 000	10 000	5 355 000
	SVEUKUPNO	49 082 170		49 082 170

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	5	4	2
AD13	—	—	—	6	8	7
AD12	—	—	—	7	3	4
AD11	—	—	—	10	8	10
AD10	—	—	—	11	12	10
AD9	—	—	—	16	19	15
AD8	—	—	—	8	6	11
AD7	—	—	—	8	6	6
AD6	—	—	—	7	10	10
AD5	—	—	—	3	5	5
Ukupno AD	—	—	—	81	81	80
AST11	—	—	—	1	1	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	1	1	2
AST8	—	—	—	1	1	2
AST7	—	—	—	3	—	1
AST6	—	—	—	2	2	1
AST5	—	—	—	10	10	7
AST4	—	—	—	7	9	8
AST3	—	—	—	3	4	6
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	29	29	28
Ukupno	—	—	—	110	110	108

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015	2014
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	87	81	78
FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I	252	255	258
Ukupno	339	336	336
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Ukupno	339	336	336