

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/10)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2017.	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Glava 2 - Ukupno	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	SUBVENCija IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA			
3 0	SUBVENCija IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Glava 3 - Ukupno	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	SVEUKUPNO	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2017.	Odobrena sredstva 2016.	Realizacija 2015.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	MISIJE I PUTOVANJA	650 000	700 000	603 686,97
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	100 000	170 000	93 470,27
1 5	RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	250 000	450 000	246 343,58
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	15 000	15 000	2 254,92
1 8	OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA	850 000	885 000	872 847,74
	Glava 1 - Ukupno	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	OBRADA PODATAKA	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	330 000	330 000	167 895,01
2 4	POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE	261 000	251 000	194 619,29
2 5	RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU	359 000	360 000	231 204,27
	Glava 2 - Ukupno	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	OPERATIVNI RASHODI	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Glava 3 - Ukupno	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	SVEUKUPNO	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ukupno AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	55	57	59
Ukupno	—	—	—	182	186	190

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

Radna mjesta za ugovorno osoblje	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Total	100	100
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	5	5
Ukupno	105	105