

Izveštaj o приходима i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/15)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2017.	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.
1	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE			
1 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Glava 1 - Ukupno	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA			
2 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Glava 2 - Ukupno	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA			
3 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
4	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA			
4 0	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	—	78 944,73	83 347,07
	Glava 4 - Ukupno	—	78 944,73	83 347,07
9	RAZNI PRIHODI			
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RAZNI PRIHODI	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2017.		Odobrena sredstva 2016.		Realizacija 2015.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLJENJA	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOCIJALNA SKRB	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Glava 1 - Ukupno	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE						
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	RASHODI ZA OBRADU PODATAKA	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Glava 2 - Ukupno	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE						
3 0	ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	KOMUNIKACIJE	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORIZONTALNE OPERACIJE	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Glava 3 - Ukupno	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	SVEUKUPNO	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2017		2016		2015	
	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		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
Ukupno AD	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
Ukupno AST		96		100		103
Ukupno	5	318	5	325	5	332
Sveukupno	323		330		337	

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2017
FG IV.	75	90
FG III.	11	7
FG II.	38	27
FG I.	1	1
Ukupno FG	125	125
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	15	15
Ukupno	140	140