

Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.

(2017/C 84/11)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2017.	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Glava 1 - Ukupno	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	OSTALE SUBVENCije			
2 0	OSTALE SUBVENCije	160 100	100 100	100 100,—
2 2	OSTALE SUBVENCije ZA ODREĐENE PROJEKTE	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Glava 2 - Ukupno	160 100	1 689 554	694 928,—
5	OSTALI PRIHODI			
5 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	RAZNO	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	p.m.	88,03
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	78 678,07
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU			
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2017.	Odobrena sredstva 2016.	Realizacija 2015.
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILNOST	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SOCIJALNA SKRB	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 1 - Ukupno	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI			
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	542 800	542 800	633 607,84
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	36 150	13 400	19 937,21
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	54 500	43 500	32 083,84
2 4	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	108 600	135 350	112 321,92
	Glava 2 - Ukupno	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI	8 014 690		
3 1	PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA	102 500		
3 2	KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE	—	2 732 000	2 660 052,20
	Glava 3 - Ukupno	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA			
4 6	PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU	—	—	29 750,63
4 7	ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA	—	138 059	159 865,77
4 9	NOVI PROGRAM IPA II	p.m.	410 000	0,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	PRIČUVA			
5 0	PRIČUVA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Kategorija i platni razred	2015		2016		2017
	31.12.2015	Odobreno	31.12.2016	Odobreno	Odobreno
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Ukupno AD	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Ukupno AST	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Ukupno AST/SC					
Sveukupno	40	42	39	41	40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka tijekom 2016. (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Total	24	24	24
Lokalnog osoblja	1	1	1
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Ukupno	25	25	25