

Službeni list

Europske unije

C 113



Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
30. ožujka 2016.

Sadržaj

IV. Obavijesti

2016/C 113/01	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2016.	1
2016/C 113/02	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.	6
2016/C 113/03	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.	11
2016/C 113/04	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.	18
2016/C 113/05	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016.	25
2016/C 113/06	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2016.	30
2016/C 113/07	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.	35
2016/C 113/08	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.	40
2016/C 113/09	Izveštaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2016.	45
2016/C 113/10	Izveštaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.	50

HR

2016/C 113/11	Izveštaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2016.	55
2016/C 113/12	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.	60
2016/C 113/13	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2016.	65
2016/C 113/14	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.	70
2016/C 113/15	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2016.	74
2016/C 113/16	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2016.	78
2016/C 113/17	Izveštaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2016.	83
2016/C 113/18	Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2016.	89
2016/C 113/19	Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2016.	94
2016/C 113/20	Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2016.	99
2016/C 113/21	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2016.	103
2016/C 113/22	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu 2016.	107
2016/C 113/23	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2016.	112
2016/C 113/24	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.	117
2016/C 113/25	Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2016.	122
2016/C 113/26	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.	126

2016/C 113/27	Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2016.	131
2016/C 113/28	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2016.	136
2016/C 113/29	Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2016.	140
2016/C 113/30	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.	144
2016/C 113/31	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2016.	149
2016/C 113/32	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2016.	154
2016/C 113/33	Izveštaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2016.	159
2016/C 113/34	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2016.	164
2016/C 113/35	Izveštaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetske regulatora za 2016.	169
2016/C 113/36	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2016.	174
2016/C 113/37	Izveštaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2016.	179
2016/C 113/38	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2016.	186
2016/C 113/39	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2016.	191
2016/C 113/40	Izveštaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016.	197
2016/C 113/41	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2	202
2016/C 113/42	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2	207

2016/C 113/43	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 4	210
2016/C 113/44	Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 3	214
2016/C 113/45	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2	218
2016/C 113/46	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2	222
2016/C 113/47	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2	225
2016/C 113/48	Izveštaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2	230
2016/C 113/49	Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2	235
2016/C 113/50	Izveštaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 1	240

IV

(Obavijesti)

**Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja
(Cedefop) za financijsku godinu 2016.**

(2016/C 113/01)

Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	POTPORA EUROPSKE UNIJE			
1 0	POTPORA EUROPSKE UNIJE	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Glava 1 - Ukupno	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2	OSTALI PRIHODI			
2 0	PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA	10 000	10 000	10 043,—
2 3	NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DAROVI I OSTAVŠTINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 2 - Ukupno	10 000	10 000	10 043,—
3	PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)			
3 0	PLAĆANJA S ISLANDA	15 691	13 947	0,—
3 1	PLAĆANJA IZ NORVEŠKE	460 258	498 613	509 070,—
3 2	DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE	100 000	400 000	600 000,—
3 3	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 3 - Ukupno	575 949	912 560	1 109 070,—
	SVEUKUPNO	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	PLAĆE I DAVANJA	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRAS- TRUKTURA	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	OBUKA	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	VANJSKE USLUGE	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	PRIMANJA I DOGAĐANJA	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Glava 1 - Ukupno	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2	INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA						
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKA- CIJSKA TEHNOLOGIJA	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	POŠTANSKE NAKNADE I TELE- KOMUNIKACIJE	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	ADMINISTRATIVNI SASTANCI	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 2 - Ukupno	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3	RASHODI POSLOVANJA						
3 0	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—

Plan zapošljavanja

Funkcijska skupina i platni razredi	2015				2016	
	31.12.2014.		Odobrena radna mjesta		Odobrena radna mjesta	
	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
Ukupno AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
Ukupno AST	12	35	12	35	12	34
Ukupno	18	77	17	79	16	78

**Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za
financijsku godinu 2016.**

(2016/C 113/02)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCija EUROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EUROPSKE UNIJE	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Glava 1 - Ukupno	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	RAZNI PRIHODI			
5 0	PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	—	—	0,—
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE	15 000	1 706	0,—
5 4	RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOvNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	2 000	3 369	78,—
	Glava 5 - Ukupno	17 000	134 155	55 872,—
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU			
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU	172 000	367 846	695 445,—
	Glava 6 - Ukupno	172 000	367 846	695 445,—
	SVEUKUPNO	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	365 000	356 904	376 330,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	158 000	190 110	114 430,—
	Glava 1 - Ukupno	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA			
2 0	ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	639 000	660 733	677 061,—
2 1	NAJAMNINE	22 000	21 176	21 255,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	652 000	634 637	727 640,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	20 000	16 305	18 666,—
2 4	TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA	67 000	69 051	65 227,—
	Glava 2 - Ukupno	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	RASHODI POSLOVANJA	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Glava 3 - Ukupno	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	SVEUKUPNO	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i razred	2016		2015		2014	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Permanent posts	Privremena radna mjesta
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Ukupno AST	8	37	10	36	10	38
Ukupno	16	79	18	79	18	81
Sveukupno	95		97		99	

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

Ugovorno osoblje	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Ukupno FG	14	14
Upućeni nacionalni stručnjaci	1	1
Ukupno	15	15

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/03)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA			
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Glava 1 - Ukupno	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2	OSTALI PRIHODI			
2 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI ⁽¹⁾	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DAROVI I NASLJEDSTVA	p.m.	p.m.	0,—
2 5	OSTALI PRIHODI	—	—	0,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	SVEUKUPNO	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

(1) 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE ⁽¹⁾	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	RASHODI VEZANI ZA ZAPOSŁJAVANJE ⁽²⁾	250 000	220 000	135 779,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI ⁽³⁾	700 000	872 500	726 084,—
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA ⁽⁴⁾	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SOCIJALNE USLUGE	5 000	5 000	4 669,—
	Glava 1 - Ukupno	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2	ADMINISTRATIVNI RASHODI			
2 1	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI ⁽⁵⁾	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	270 000	270 000	269 967,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI ⁽⁶⁾	460 000	460 000	378 711,—
2 4	RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	12 000	12 000	3 440,—
2 5	UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA ⁽⁷⁾	230 000	230 000	222 737,—
2 6	UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE	10 000	10 000	5 399,—
	Glava 2 - Ukupno	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 3	RESURSI ⁽⁸⁾	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEŠKE AKTIVNOSTI ⁽⁹⁾	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Glava 3 - Ukupno	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	SVEUKUPNO	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

⁽¹⁾ 2015:

— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 154 000.

2014:

— ENPI: 351 488,
— GIO: 444 233,
— INSEIS: 53 171.

⁽²⁾ 2014: GIO: 11 126.⁽³⁾ 2015:

— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 10 500.

2014:

— ENPI: 49 100,
— GIO: 26 523,
— IPA2: 3 697,
— IPA2014: 1 475,
— INSEIS: 1 218.

RASHODI*(nastavak)*

(⁴) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(⁵) 2014: GIO: 83 599.	
(⁶) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(⁷) 2014: ENPI: 27 404.	
(⁸) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
(⁹) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

Plan radnih mjesta

Radno mjesto na neodređeno vrijeme			
Kategorije i platni razredi u novom statutu	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Ukupno AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Ukupno AST	3	3	3
Sveukupno	4	4	4

Plan radnih mjesta

Radna mjesta na određeno vrijeme			
Kategorije i platni razredi u novom statutu	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
Ukupno AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
Ukupno AST	66	65	62
Sveukupno	135	133	130

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
Ukupno FG	75	74	70
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	20	20	20
Ukupno	95	94	90

Izveštaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/04)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 2	EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	189 000	199 000	125 000,—
	Glava 1 - Ukupno	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4	PRIHOD OD DRUGIH IZVORA			
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA	p.m.	p.m.	314,66
4 9	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINAN- CIRANJE PRETHODNIH GODINA	p.m.	3 743,17	0,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE			
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 8 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODI			
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA			
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 10 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Glava 1 - Ukupno	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Glava 2 - Ukupno	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3	RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA						
3 0 ⁽¹⁾	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 ⁽²⁾	PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3 2 (3)	OPERATIVNE MISIJE	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Glava 3 - Ukupno	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4	NAMJENSKI RASHODI						
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE						
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 8 - Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI						
9 9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA						
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 10 - Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	SVEUKUPNO	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja	
		2016	2017
Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine	219 000	219 000	—
Proračunska sredstva 2016.	569 500	350 500	219 000
Ukupno	788 500	569 500	219 000

(2) Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja	
		2016	2017
Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine	1 380 000	1 380 000	—
Proračunska sredstva 2016.	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Ukupno	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja	
		2016	2017
Još uvijek neizvršene obveze prije 2016. godine	180 000	180 000	—
Proračunska sredstva 2016.	761 000	581 000	180 000
Ukupno	941 000	761 000	180 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i stupanj	2016		2015		Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2014	
	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Ukupno ADMINISTRATORA	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno ASISTENATA	—	31	—	32	—	33
Sveukupno	—	90	—	92	—	92

Dodatak DODATAK-B — Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta za ugovorno osoblje	Stvarno popunjena na dan 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
Ukupno	36,5	38,5	39
Lokalno osoblje	2	2	2
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	0	1	1
Ukupno	38,5	41,5	42

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2016. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (<http://www.etf.europa.eu>) u izborniku „O ETF-u”, u odjeljku „Registar dokumenata”.

Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/05)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA			
1 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Glava 1 - Ukupno	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Glava 2 - Ukupno	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E			
3 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E	676 000	936 000	675 000,—
	Glava 3 - Ukupno	676 000	936 000	675 000,—
5	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE			
5 2	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	90 000	78 000	172 519,—
	Glava 5 - Ukupno	90 000	78 000	172 519,—
6	VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME			
6 0	VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Glava 6 - Ukupno	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7	ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA			
7 0	ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA	1 950 000	1 500 000	0,—
	Glava 7 - Ukupno	1 950 000	1 500 000	0,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Glava 9 - Ukupno	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	SVEUKUPNO	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	STALNI ZAPOSLENICI	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	870 000	845 000	804 568,—
1 5	RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SOCIJALNA SKRB	483 000	545 000	322 546,—
1 7	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	40 000	133 000	53 374,—
1 8	SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Glava 1 - Ukupno	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI			
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	POŠTANSKE PRISTOJBE	183 000	153 000	130 178,—
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	54 000	107 000	102 018,—
	Glava 2 - Ukupno	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	OPERATIVNI RASHODI	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Glava 3 - Ukupno	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9	OSTALI RASHODI			
9 0	DODIJELJENA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Privremena radna mjesta		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Ukupno funkcijska skupina AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Ukupno funkcijska skupina AST	253	259	259
Ukupno osoblja	580	599	602

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

Radna mjesta ugovornog osoblja	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Total FG	116	146	145
Ukupno funkcijska skupina	18	34	40
Ukupno	134	180	185

**Izvještaj o приходima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za
financijsku godinu 2016.**

(2016/C 113/06)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCije EUROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCije EUROPSKE UNIJE	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE	—	600 000	488 900,—
	Glava 1 - Ukupno	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2	DRUGE SUBVENCije			
2 1	SUDJELOVANJE NORVEŠKE	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	PRETPRISTUPNA STRATEGIJA	210 000	150 000	0,—
2 3	PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E	—	2 500 000	0,—
	Glava 2 - Ukupno	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3	PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA			
3 1	PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
4	OSTALI PRIHODI			
4 1	UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I	—	20 944,90	9 105,05
4 3	OSTALI PRIHODI	—	41 614	0,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	81 837,48	9 105,05
	SVEUKUPNO	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA			
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	MIROVINE I OTPREMINE	—	p.m.	0,—
	Glava 1 - Ukupno	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2	RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE			
2 1	ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Glava 2 - Ukupno	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3	RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE			
3 1	AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSU NA PROJEKTE	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Glava 3 - Ukupno	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-A			
4 1	PROJEKTI	—	600 000	488 900,—
	Glava 4 - Ukupno	—	600 000	488 900,—
5	PRIČUVA			
	SVEUKUPNO	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2015				2016	
	31.12.2015		Odobrena radna mjesta		Odobrena radna mjesta	
	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Ukupno AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	4	22	5	23	5	22
Ukupno	10	64	13	67	12	67
Ukupno	74		80		79	

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

Radna mjesta ugovornog osoblja	2015	2016
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	2	2
FUNKCIJSKA SKUPINA III.	8	9
FUNKCIJSKA SKUPINA II.	12	13
FUNKCIJSKA SKUPINA I.	3	3
Ukupno	25	27
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	1	1
Ukupno	26	28

Izvještaj o приходima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/07)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Glava 2 - Ukupno	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3	SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA			
3 0	SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Glava 3 - Ukupno	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	SVEUKUPNO	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	MISIJE I PUTOVANJA	700 000	700 000	615 397,19
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	170 000	130 000	95 665,43
1 5	RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	450 000	400 000	329 140,96
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	15 000	12 818	3 448,37
1 8	OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA	885 000	903 400	904 447,55
	Glava 1 - Ukupno	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	OBRADA PODATAKA	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	POKRETNNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	129 000	79 000	42 100,11
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	330 000	258 800	134 229,25
2 4	POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE	251 000	225 000	234 446,52
2 5	RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU	360 000	453 825	197 373,14
	Glava 2 - Ukupno	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	OPERATIVNI RASHODI	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Glava 3 - Ukupno	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	SVEUKUPNO	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Ukupno AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	57	59	61
Ukupno	—	—	—	186	190	194

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

Radna mjesta za ugovorno osoblje	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Total	100	100
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	5	5
Ukupno	105	105

Izvještaj o приходима i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/08)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Glava 1 - Ukupno	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	OSTALE SUBVENCije			
2 0	OSTALE SUBVENCije	160 100	100 100	100 100,—
2 2	OSTALE SUBVENCije ZA ODREĐENE PROJEKTE	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Glava 2 - Ukupno	160 100	1 741 866	758 238,—
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.	20 859,68
5 4	RAZNO	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	p.m.	430,89
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	23 622,70
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU			
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	p.m.	p.m.	
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	
	SVEUKUPNO	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBILNOST	24 000	15 000	13 459,09
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	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI			
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	497 800	640 800	374 249,74
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	36 150	28 450	220 033,83
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	54 500	34 500	52 085,30
2 4	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	142 600	114 500	116 289,54
	Glava 2 - Ukupno	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 2	KOMUNIKACIJA, KAMPANJE I PROMOCIJE	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	MREŽNO POVEZIVANJE I KOORDINACIJA	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	PREVENCIJA I ISTRAŽIVANJE	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Glava 3 - Ukupno	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA			
4 6	PROGRAM IPA III. ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU	—	—	391 894,80
4 7	ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU RADNIKA STARIJE DOBI	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — PRIPREMNE MJERE ZA SURADNJU ZEMALJA EUROPSKOG SUSJEDSTVA I PARTNERSTVA	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NOVI PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	PRIČUVA			
5 0	PRIČUVA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Kategorija i platni razred	2014		2015		2016
	31.12.2014	Odobreno	31.10.2015	Odobreno	Odobreno
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Ukupno AD	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Ukupno AST	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Sveukupno	40	43	39	42	42

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Total	24	24	24
Lokalnog osoblja	1	1	1
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Ukupno	25	25	25

Izvještaj o приходима i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2016.
(2016/C 113/09)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	PRIHODI			
1 0	PRIHODI OD NAKNADA	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Glava 1 - Ukupno	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	SUBVENCije			
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
3	PRIČUVA			
3 0	PRIČUVA ZA DEFICIT	974 000	744 000	533 705,55
	Glava 3 - Ukupno	974 000	744 000	533 705,55
5	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA			
5 0	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	112 000	12 000	4 688,27
	Glava 5 - Ukupno	112 000	12 000	4 688,27
6	REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA			
6 0	PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 1	KAMATE NA RAČUN	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DONACIJE I NASLJEDSTVO	p.m.	p.m.	0,—
9 3	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM	p.m.	p.m.	129 865,—
	Glava 9 - Ukupno	250 000	250 000	422 848,40
	SVEUKUPNO	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE U UREDU U UREDU						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	STRUČNA IZOBRAZBA	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	DODATNE USLUGE	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIJALNA SKRB	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Glava 1 - Ukupno	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	OBJEKTI, OPREMA I ADMIN- STRATIVNI RASHODI						
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	OBRADA PODATAKA	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POŠTANSKI TROŠKOVI I TELE- KOMUNIKACIJE	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Glava 2 - Ukupno	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	OPERATIVNI RASHODI						
3 0	NAKNADE UREDIMA ZA ISPI- TIVANJE	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	PREGLED DENOMINACIJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3 5	TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	POSEBNI SAVJETNICI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Glava 3 - Ukupno	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	OSTALI RASHODI						
10 0	PRIVREMENA SREDSTVA			—	—		
10 1	PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE			—	—		
10 2	DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE			—	—		
10 3	OTPLATA SUBVENCije UNIJI			—	—		
	Glava 10 - Ukupno			—	—		
	SVEUKUPNO	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2015		2016	
	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Ukupno	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Ukupno	6	27	6	26
Sveukupno	10	36	10	35

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/10)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA			
1 0	UPLATE AGENCIJA I TIJELA	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Glava 1 - Ukupno	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2	SUBVENCIJA KOMISIJE			
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
3	MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA			
3 0	MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Glava 3 - Ukupno	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4	OSTALI PRIHODI			
4 0	OSTALI PRIHODI	574 650	343 250	234 137,—
	Glava 4 - Ukupno	574 650	343 250	234 137,—
5	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE			
5 0	VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINACIJSKE GODINE	1 247 450	11 140 962	0,—
	Glava 5 - Ukupno	1 247 450	11 140 962	0,—
6	POVRAT SREDSTAVA			
6 0	POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA	p.m.	- 4 949 712	0,—
6 1	IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	- 4 949 712	0,—
	SVEUKUPNO	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIJALNE USLUGE	82 400	91 250	85 500,—
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	2 500	2 000	1 660,—
1 9	MIROVINE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 1 - Ukupno	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	OBRADA PODATAKA	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	79 600	173 900	678 986,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	296 200	290 400	294 608,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	188 600	212 800	140 142,—
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	23 000	24 000	9 385,—
2 6	UPRAVNO TIJELO CENTRA	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA	75 000	30 000	34 425,—
	Glava 2 - Ukupno	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM	750 000	770 000	663 839,—
3 2	RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM	714 000	1 074 000	686 002,—
	Glava 3 - Ukupno	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10	PRIČUVE			
10 0	PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA	299 300	p.m.	0,—
	Glava 10 - Ukupno	299 300	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Ukupno AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Ukupno AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Sveukupno	58	58	54	139	142	137

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	0	0	0
Sveukupno	35	24	25,5

**Izvještaj o приходima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu
2016.**

(2016/C 113/11)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Glava 2 - Ukupno	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA			
3 0	FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
4	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA			
4 0	NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	0,—	376 772	289 148,83
	Glava 9 - Ukupno	0,—	376 772	289 148,83
	SVEUKUPNO	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	RASHODI ZA ZAPOSŁJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	100 000	114 000	24 721,60
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	200 000	200 000	192 762,16
1 4	PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE	350 000	378 000	285 291,68
1 5	MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SOCIJALNA SKRB	900 000	675 000	608 592,63
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	5 000	5 000	4 438,43
1 9	PRIČUVA ZA GLAVU 1.		p.m.	
	Glava 1 - Ukupno	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	ZGRADJE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI			
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	OBRADA PODATAKA	807 000	774 000	833 716,71
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	36 000	39 000	150 933,08
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	57 000	67 000	46 035,60
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	160 000	169 000	118 093,23
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	11 000	9 000	6 116,09
2 6	ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA	30 000	30 000	10 250,—
2 9	PRIČUVA ZA GLAVU 2.		p.m.	
	Glava 2 - Ukupno	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 2	SLOBODE	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	JEDNAKOST	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	PRAVDA	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA	365 000	490 000	457 454,85
3 9	PRIČUVA ZA GLAVU 3.	104 000	139 150	
	Glava 3 - Ukupno	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	SVEUKUPNO	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Plan radnih mjesta

Funkcijska grupa i stupanj	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ukupno A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	26	27	27
Ukupno	—	—	—	74	73	75

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Ukupno	33	29
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	9	9
Ukupno	42	38

Izvještaj o приходима i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/12)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE			
1 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Glava 1 - Ukupno	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA			
2 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Glava 2 - Ukupno	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
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	—	83 347	72 222,—
	Glava 4 - Ukupno	—	83 347	72 222,—
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	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRAS- TRUKTURA	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SOCIJALNA SKRB	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Glava 1 - Ukupno	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE						
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	RASHODI ZA OBRADU PODATAKA	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	POŠTANSKI TROŠKOVI I TELE- KOMUNIKACIJE	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Glava 2 - Ukupno	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3	OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE						
3 0	ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	KOMUNIKACIJE	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	HORIZONTALNE OPERACIJE	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Glava 3 - Ukupno	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	SVEUKUPNO	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2016		2015		2014	
	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	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
Ukupno AD	5	225	5	229	5	232
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1						
Ukupno AST		100		103		107
Ukupno	5	325	5	332	5	339
Sveukupno	330		337		344	

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2015	2016
FG IV.	70	75
FG III.	9	11
FG II.	40	38
FG I.	1	1
Ukupno FG	120	125
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	20	15
Ukupno	140	140

**Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu
2016.**

(2016/C 113/13)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.		Proračunska godina 2015.		Proračunska godina 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
2	SUBVENCije KOMISIJE						
2 0	SUBVENCije KOMISIJE	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	430 794	430 794	12 041 033,41	12 041 033,41	5 614 372,75	5 614 372,75
	Glava 2 - Ukupno	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75
	SVEUKUPNO	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRAS- TRUKTURA	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	OSPOSOBLJAVANJE	310 000	310 000				
1 6	SOCIJALNE MJERE	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Glava 1 - Ukupno	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI RASHODI						
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	TROŠKOVI TELEKOMUNI- KACIJA I POŠTE	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Glava 2 - Ukupno	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3	PRIHOD IZ POSLOVANJA						
3 0	AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	TROŠKOVI PREVOĐENJA	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	STUDIJE	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3 6	RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Glava 3 - Ukupno	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4	MJERE PROTIV ZAGAĐENJA						
4 1	USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Glava 4 - Ukupno	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5	AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA						
5 1	POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	POMOĆ DRŽAVAMA KANDID- ATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	SPORAZUM O PRUŽANJU USLUGA FRONTEXU	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	USLUGE SUSTAVA CLEAN- SEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	MODULI SUSTAVA THETIS	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	SVEUKUPNO	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Plan rasporeda

Funkcijska skupina i platni razredi	Mjesta					
	2016		2015		2014	
	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	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Ukupno AD	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	63	—	63	—	64
Sveukupno	4	198	4	203	4	206
Ukupno staff	202		207		210	

Izveštaj o приходima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/14)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI			
1 0	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Glava 1 - Ukupno	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Glava 2 - Ukupno	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A			
3 0	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Glava 3 - Ukupno	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	OSTALI DOPRINOSI			
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	825 000	1 023 000	795 725,67
	Glava 5 - Ukupno	825 000	1 023 000	795 725,67
6	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU			
6 0	PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU	150 000	310 000	125 382,16
	Glava 6 - Ukupno	150 000	310 000	125 382,16
7	ISPRAVCI PRORAČUNA			
7 0	ISPRAVCI PRORAČUNA	41 101 000	43 046 283	0,—
	Glava 7 - Ukupno	41 101 000	43 046 283	0,—
	SVEUKUPNO	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	STALNI ZAPOSLENICI	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOSŁJAVANJEM	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	SLUŽBENA I DRUGA PUTOVANJA	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	192 000	158 000	114 645,69
	Glava 1 - Ukupno	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI			
2 0	NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	206 000	221 000	575 185,92
	Glava 2 - Ukupno	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	„S” AKTIVNOSTI	203 000	220 000	129 082,20
3 2	- OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1 036 000	—	
3 3	KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	TROŠKOVI SASTANAKA	753 000	758 000	327 043,23
3 5	TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA	137 000	363 000	70 908,50
3 6	AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA	595 000	925 000	701 180,46
3 7	TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA, PRIJEMA I REPREZENTACIJE	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TEHNIČKA OBUKA	587 000	643 000	458 855,26
3 9	„ED” AKTIVNOSTI	790 000	752 000	853 778,68
	Glava 3 - Ukupno	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI			
4 0	TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI	p.m.	17 876	845,31
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	OSTALI RASHODI			
5 0	NABAVA	31 668 000	41 101 283	0,—
	Glava 5 - Ukupno	31 668 000	41 101 283	0,—
	SVEUKUPNO	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Ukupno ADMINIS- TRATORA	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Ukupno ASIS- TENATA	—	—	—	128	128	134
Sveukupno	—	—	—	676	679	685

Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/15)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Glava 1 - Ukupno	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA			
2 0	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	300 564	270 288	264 792,—
	Glava 2 - Ukupno	300 564	270 288	264 792,—
3	OSTALI DOPRINOSI			
3 0	OSTALI DOPRINOSI	640 000	616 379	916 313,28
	Glava 3 - Ukupno	640 000	616 379	916 313,28
4	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
4 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	21 946	6 459,98
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	21 946	6 459,98
	SVEUKUPNO	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA	218 000	140 980	179 699,19
1 4	POMOĆNO OSOBLJE	654 000	911 137	997 082,07
	Glava 1 - Ukupno	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
2 0	ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	62 000	22 550	30 420,25
2 2	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	51 000	56 952	53 168,57
2 3	ICT	446 000	424 653	841 010,08
	Glava 2 - Ukupno	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	392 564	408 267	307 658,14
3 6	GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Glava 3 - Ukupno	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	SVEUKUPNO	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Plan radnih mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	2015		2016	
	Odobreno		Odobreno	
	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Ukupno AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	16	—	14
Ukupni broj zaposlenika	—	48	—	48

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/16)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA			
1 0	VLASTITI PRIHODI	—	—	
	Glava 1 - Ukupno	—	—	
2	SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE			
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Glava 2 - Ukupno	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A			
3 0	DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A	695 879	732 000	708 200,—
	Glava 3 - Ukupno	695 879	732 000	708 200,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	—	—	0,—
9 9	OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE	—	—	0,—
	Glava 9 - Ukupno	—	—	0,—
	SVEUKUPNO	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA	210 000	400 000	238 508,—
1 7	PRIJEMI I REPREZENTACIJA	5 000	5 000	3 350,—
1 9	MIROVINE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 1 - Ukupno	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	OBRADA PODATAKA	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	212 000	260 000	84 444,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	205 000	205 000	139 103,—
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI	p.m.	p.m.	138 478,—
	Glava 2 - Ukupno	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA			
3 0	OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	RASHODI POSLOVANJA	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Glava 3 - Ukupno	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI			
9 9	OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ukupno AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	38	33	36
Sveukupno	—	—	—	140	137	135

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Ukupno	30	16
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	4	8
Ukupno	34	24

Izveštaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/17)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU			
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	100 000	112 000	102 196,—
1 5	VANJSKE USLUGE	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOCIJALNE USLUGE	18 000	72 500	63 598,—
1 7	TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU I INTERNE SASTANKE	5 000	10 000	7 889,—
	Glava 1 - Ukupno	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI			
2 0	NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	OBRADA PODATAKA	255 567	237 683	613 154,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI	53 500	65 500	88 704,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	82 700	113 000	98 955,—
2 4	POŠTANSKE NAKNADE, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNALNA INFRASTRUKTURA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKT NOVIH PROSTORIJA EUROJUSTA	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Glava 2 - Ukupno	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	TROŠKOVI ZA SASTANAKE, SEMINARE I REPREZENTACIJU	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE	225 000	268 000	397 104,—
3 3	RASHODI ZA DOKUMENTACIJU I PODATKE	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	PRIJEVODI PREDMETA	105 500	150 500	90 420,—

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
3 5	TROŠKOVI ZA PROJEKTE EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE (EJN), SASTANKE I REPREZENTACIJU	400 000	464 000	457 575,—
3 6	TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)	30 400	46 400	22 799,—
3 7	BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI	80 000	80 000	83 963,—
	Glava 3 - Ukupno	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE			
4 0	ZAJEDNIČKI PROJEKTI EUROJUSTA I KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
4 1	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KAZNENOG PRAVA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Posts					
	2014		2015		2016	
	Odobreno u proračunu		Odobreno u proračunu		Odobreno u proračunu	
	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Sveukupno	—	209	—	205	—	203
Ukupno	209		205		203	

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

Radna mjesta za ugovorno osoblje	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Ukupno	15	15	23
Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake	35	35	35
Sveukupno	50	50	58

**Izveštaj o приходима i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu
za financijsku godinu 2016.**

(2016/C 113/18)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Glava 1 - Ukupno	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2	RAZNI PRIHODI			
2 3	POVRAT RAZNIH RASHODA	p.m.	88 125	48 682,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	88 125	48 682,—
	SVEUKUPNO	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Glava 1 - Ukupno	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE			
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	POKRETNNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	619 000	317 000	330 766,—
	Glava 2 - Ukupno	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA			
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Glava 3 - Ukupno	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	SVEUKUPNO	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

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	—	—	—	6	6	6
AD6	—	—	—	9	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	—	—	—	4	9	8
AST3	—	—	—	6	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.	84	81	78
FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I	263	255	258
Ukupno	347	336	336
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Ukupno	347	336	336

**Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu
2016.**

(2016/C 113/19)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	SUBVENCije KOMISIJE			
2 0	SUBVENCije KOMISIJE	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Glava 2 - Ukupno	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	47 050,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	47 050,—
	SVEUKUPNO	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Glava 1 - Ukupno	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE			
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	POKRETNIA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	812 000	291 867	177 491,—
	Glava 2 - Ukupno	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA			
3 1	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Glava 3 - Ukupno	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	SVEUKUPNO	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta		Privremena radna mjesta	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Ukupno AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	19	15
Ukupno	—	—	108	97

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	154	150
FUNKCIJSKA SKUPINA III.	139	118
FUNKCIJSKA SKUPINA II.	35	28
FUNKCIJSKA SKUPINA I.	1	1
Ukupno	329	297
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—
Ukupno	329	297

**Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za
financijsku godinu 2016.**

(2016/C 113/20)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Glava 1 - Ukupno	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA			
2 0	DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)	161 070	177 000	168 956,—
	Glava 2 - Ukupno	161 070	177 000	168 956,—
	SVEUKUPNO	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	277 700	226 560	242 600,—
	Glava 1 - Ukupno	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE			
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	210 000	178 000	185 999,—
2 3	POKRETNNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	192 853	187 400	111 939,—
	Glava 2 - Ukupno	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA			
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Glava 3 - Ukupno	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	SVEUKUPNO	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta		Privremena radna mjesta	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Ukupno AD	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	2	2
Ukupno	—	—	15	13

Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za GNSS za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/21)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA			
2 0	PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Glava 2 - Ukupno	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	p.m.
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.
	SVEUKUPNO	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	RASHODI ZA OBUKU	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	MEDICINSKE USLUGE	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	ŠKOLARINE	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	NAKNADE ZA PREMJEŠTAJ OSOBLJA U PRAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Glava 1 - Ukupno	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2	ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI						
2 0	ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	TROŠKOVI OBRADE PODATAKA	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNI- KACIJE	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Glava 2 - Ukupno	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3	OPERATIVNI RASHODI						
3 1	RASHODI ZA STUDIJE	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA			—	—	—	—
3 3	ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1.	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Glava 3 - Ukupno	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	SVEUKUPNO	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Privremena radna mjesta	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
Ukupno AD	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Ukupno AST	5	5
Sveukupno	113	102

**Izveštaj o prihodima i rashodima Europske visoke policijske škole (CEPOL) za financijsku godinu
2016.**

(2016/C 113/22)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Glava 1 - Ukupno	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A			
2 0	DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
4	NAMJENSKIH PRIHODA			
4 0	PROJEKT CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Glava 4 - Ukupno	1 650 700	300 000	0,—
5	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA EUROPSKE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE			
5 0	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOSŁJAVANJEM	—	—	0,—
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	407 800	370 200	71 710,—
1 5	PRIVREMENA POMOĆ	—	—	0,—
1 6	SOCIJALNA SKRB	2 000	7 000	3 403,—
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	3 000	5 000	3 174,—
1 8	SPOSOBNOST UNUTARNJE REVIZIJE	—	—	0,—
	Glava 1 - Ukupno	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	ZGRADJE, OPREMA I RAZNI RASHODI			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	38 000	40 000	126 628,—
2 1	RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU	290 000	320 000	460 702,—
2 2	POKRETNOST IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	14 500	22 300	12 121,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POŠTARINA	11 500	11 500	4 700,—
	Glava 2 - Ukupno	441 000	494 500	708 732,—
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	TIJELA I SLUŽBE	234 000	242 961	216 925,—
3 1	TEČAJEVI I SEMINARI	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	DRUGI TROŠKOVI AKTIVNOSTI	940 000	702 239	574 755,—
3 3	OCJENJIVANJE	—	86 125	0,—
3 5	SLUŽBENA PUTOVANJA	140 000	164 000	148 647,—
3 7	DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA	50 000	143 875	69 698,—
	Glava 3 - Ukupno	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	PUTNI TROŠKOVI	422 000		
4 3	OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL	6 900		

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2014.	2015	2016	2014.	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Ukupno AD	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	11	11	11
Sveukupno	—	—	—	26	27	28

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/23)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	ZAPOŠLJAVANJE	286 000	76 861	87 490,—
1 3	MISIJE	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	70 000	4 594	1 439,—
1 5	OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SOCIJALNE USLUGE	20 000	671	2 157,—
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	—	—	0,—
	Glava 1 - Ukupno	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	163 000	177 000	270 971,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	825 000	815 000	553 614,—
2 4	POŠTANSKE TROŠKOVI	80 000	73 000	40 362,—
2 5	NON-OPERATIVNI SUSRETI	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST	674 000	466 000	311 874,—
	Glava 2 - Ukupno	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	POSLOVANJE	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	OSPOSOBLJAVANJE	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	ZAJEDNIČKI RESURSI	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	40 000	305 651	284 121,—
3 7	POMOĆ PRI POVRATU	66 557 000	—	0,—
3 8	SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA	555 000	—	0,—
	Glava 3 - Ukupno	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	NAMJENSKI RASHODI			
4 1	VANJSKI ODNOSI	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	2 987 739	506 199,—
	SVEUKUPNO	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	2016		2015		2014	
	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	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Ukupno AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	69	—	70	—	54
Sveukupno	—	225	—	227	—	152

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	86	86
Ukupno	192	177

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/24)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI			
1 0	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	PRIČUVA	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Glava 1 - Ukupno	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Glava 2 - Ukupno	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE			
3 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE	2 199 290	307 791	152 205,—
	Glava 3 - Ukupno	2 199 290	307 791	152 205,—
4	OSTALI DOPRINOSI			
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	p.m.	177 057,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	177 057,—
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	724 627	1 820 488,—
6	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA			
6 0	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	300 000	1 244 421,—
9	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
9 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	RAZNI RASHODI ZA PRONALAZENJE I PRIJENOS OSOBLJA	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	VANJSKE USLUGE	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Glava 1 - Ukupno	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE			—	—		
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Glava 2 - Ukupno	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)						
3 0	UREDBA REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	IZDACI ZA INSTRUMENT PRET-PRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Glava 3 - Ukupno	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
4	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI						
4 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	NAMJENSKO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Glava 4 - Ukupno	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFOR- MIRANOM PRISTANKU (PIC)						
5 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFOR- MIRANOM PRISTANKU (PIC)	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Glava 5 - Ukupno	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9	OSTALI RASHODI — REZERVA						
9 0	OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Glava 9 - Ukupno			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	SVEUKUPNO	1 078 007 009	1 078 367 309	1 202 241 986	1 202 597 386	1 937 786 926,—	1 927 735 114,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Kategorija i karijera	Privremena radna mjesta		
	2016		
	Uredba Reach	Biocidi	Uredba PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Ukupno AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Ukupno AST	177	7	5
Ukupno	420	39	6

Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/25)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE			
1 0	DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Glava 1 - Ukupno	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA			
2 0	SUDJELOVANJE ZEMALJA EFTA-E U IZVRŠNOJ AGENCIJI	261 378	128 162	0,—
	Glava 2 - Ukupno	261 378	128 162	0,—
	SVEUKUPNO	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU	1 176 000	818 000	588 586,—
	Glava 1 - Ukupno	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE			
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	POKRETNIA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	135 000	246 000	166 763,—
	Glava 2 - Ukupno	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA			
3 1	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Glava 3 - Ukupno	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	SVEUKUPNO	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta		Privremena radna mjesta	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
Međuzbroj AD	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Međuzbroj AST	—	—	10	8
Ukupno	—	—	63	59

Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/26)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	19 900	63 140	9 970,56
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	28 700	25 450	24 999,88
1 5	OBUKA	72 200	92 500	58 920,—
1 6	VANJSKE USLUGE	149 000	156 300	206 814,04
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	9 300	10 300	9 141,31
	Glava 1 - Ukupno	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2	ZGRADJE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA			
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	31 700	32 583	35 827,33
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	—	—	0,—
2 5	RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA	20 000	19 000	16 984,80
2 7	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	20 000	25 000	9 721,99
2 8	STUDIJE	—	—	0,—
	Glava 2 - Ukupno	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	PREVOĐENJE	180 000	252 900	155 700,—
3 1	SLUŽBENA PUTOVANJA	115 000	115 000	120 000,—
3 2	USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	405 000	733 174	770 773,55
3 4	CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU	120 000	361 500	482 107,43
3 5	JACANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE	603 000	585 900	366 480,49
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A	20 000	381 290	307 208,98
	Glava 3 - Ukupno	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i razred	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Ukupno AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	6	6	7
Sveukupno	—	—	—	28	29	30

Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/27)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	SUBVENCije KOMISIJE			
2 0	SUBVENCije KOMISIJE	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Glava 2 - Ukupno	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3	PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE			
3 0	PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINAN- CIJSKE GODINE	—	—	0,—
	Glava 3 - Ukupno	—	—	0,—
4	PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE			
4 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE	—	—	0,—
	Glava 4 - Ukupno	—	—	0,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	—	134 358,20	249 435,73
	Glava 9 - Ukupno	—	134 358,20	249 435,73
	SVEUKUPNO	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Glava 1 - Ukupno	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE			
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	POKRETNNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI	524 760	360 135	212 346,95
	Glava 2 - Ukupno	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3	RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA			
3 1	RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Glava 3 - Ukupno	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	SVEUKUPNO	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Ukupno AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	10	10	10
Ukupno	—	—	—	163	157	139

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015	2014
Funkcijska skupina IV.	163	129	74
Funkcijska skupina III.	196	172	144
Funkcijska skupina II.	150	184	184
Funkcijska skupina I.	5	7	7
Ukupno	514	492	409
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	—	—	—
Ukupno	514	492	409

**Izveštaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu
2016.**

(2016/C 113/28)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE			
1 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Glava 1 - Ukupno	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA			
2 0	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	ADMINISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRAS- TRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZEN- TACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Glava 1 - Ukupno	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2	ADMINISTRATIVNI RASHODI						
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	OPĆE INFORMACIJE/KOMUNIKACIJE	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Glava 2 - Ukupno	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3	OPERATIVNI RASHODI						
3 0	IZGRADNJA KAPACITETA	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATIVNA KOORDINACIJA	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	STJECANJE SREDSTAVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 3 - Ukupno	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	SVEUKUPNO	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2014		2015		2016	
	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						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
Ukupno AD		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
Ukupno AST		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Sveukupno		53		52		51

Izveštaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskoga istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/29)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Glava 1 - Ukupno	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2	INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA			
2 1	RASHODI ZA ZGRADE	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	POKRETNIA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA	224 500	171 770	121 241,—
	Glava 2 - Ukupno	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3	RASHODI PODRŠKE PROGRAMA			
3 1	RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Glava 3 - Ukupno	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	SVEUKUPNO	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2016		2015	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	—	—	—
Ukupno AD	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	—
Ukupno osoblja	—	112	—	108

Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/30)

RASHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
1 3	SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	991 000	963 000	885 202,—
1 4	OBUKA	325 000	200 000	160 134,—
1 5	OSTALI RASHODI OSOBLJA	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI	68 000	73 000	70 276,—
	Glava 1 - Ukupno	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2	OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI			
2 0	NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	760 000	582 000	470 811,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	443 500	260 000	274 271,—
2 4	POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI	554 000	497 500	266 363,—
2 5	TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Glava 2 - Ukupno	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3	OPERATIVNE AKTIVNOSTI			
3 0	OPERATIVNE AKTIVNOSTI	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA	100 000	90 000	85 186,—
3 6	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU	p.m.	p.m.	0,—
3 7	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	p.m.	500 000	0,—
	Glava 3 - Ukupno	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	SVEUKUPNO	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Plan ustrojstva

Funkcijska grupa i stupanj	2014		2015		2016	
	Stalni radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalni radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalni radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Ukupno AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
UkupnoAST	—	59	—	43	—	40
Ukupno	—	450	—	483	—	480
Sveukupno	450		483		480	

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekundiranih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta s ugovorima	2014	2015	2016
FG IV	19	24	29
FG III	76	82	82
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Total FG	111	125	130
Radna mjesta sekundiranih nacionalnih stručnjaka	40	60	60
Ukupno	151	185	190

**Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine
(EIOPA) za financijsku godinu 2016.**

(2016/C 113/31)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA			
1 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Glava 1 - Ukupno	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Glava 2 - Ukupno	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	—	60 720	0,—
	Glava 9 - Ukupno	—	60 720	0,—
	SVEUKUPNO	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	220 100	152 000	87 796,—
1 6	OBUKA	295 000	210 000	304 825,—
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA	10 000	10 000	9 452,—
	Glava 1 - Ukupno	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2	INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI			
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	310 000	271 000	282 817,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	150 000	107 000	712 788,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	169 000	187 000	105 861,—
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	170 000	181 500	171 242,—
2 5	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	115 000	141 292	99 040,—
2 6	IZDACI ZA SASTANKE	290 000	260 000	251 411,—
	Glava 2 - Ukupno	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 1	ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI	177 000	190 000	252 494,—
3 2	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE	658 000	724 476	918 728,—
	Glava 3 - Ukupno	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9	STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA			
9 0	STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA	—	—	0,—
	Glava 9 - Ukupno	—	—	0,—
	SVEUKUPNO	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2016		2015		2014	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
Ukupno AD	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	14	—	14	—	14
Ukupno	—	93	—	90	—	87
Sveukupno	93		90		87	

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Total FG	35	35
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	27	21
Ukupno	62	56

Izveštaj o приходима i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/32)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA			
1 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Glava 1 - Ukupno	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Glava 2 - Ukupno	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4	DOPRINOSI PROMATRAČA			
4 0	DOPRINOSI PROMATRAČA	646 011	553 905	506 235,—
	Glava 4 - Ukupno	646 011	553 905	506 235,—
6	PRIHODI OD POSLOVANJA			
6 0	PRIHODI OD POSLOVANJA	p.m.	p.m.	20 512,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	p.m.	20 512,—
9	OSTALI PRIHODI			
9 0	OSTALI PRIHODI	—	—	22 915,—
	Glava 9 - Ukupno	—	—	22 915,—
	SVEUKUPNO	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOSŁJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000	30 400	48 822,—
1 6	OBUKA	242 000	140 000	196 552,—
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA	22 000	22 500	19 673,—
	Glava 1 - Ukupno	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2	INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI			
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	—	—	991 776,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	79 000	146 000	161 481,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	248 000	230 500	210 717,—
2 5	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	381 000	302 000	183 925,—
2 6	IZDACI ZA SASTANKE	—	10 000	361 897,—
	Glava 2 - Ukupno	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 1	IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USŁUGE, PUBLIKACIJE	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	PROCJENA IT RJEŠENJA	—	—	1 195 161,—
	Glava 3 - Ukupno	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	SVEUKUPNO	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2016		2015		2014	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
Ukupno AD	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
Ukupno AST	—	11	—	10	—	9
Ukupno	—	127	—	111	—	93
Sveukupno	127		120		111	

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015	2014
FG IV	19	19	14
FG III	12	12	8
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Ukupno FG	31	31	22
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	31	31	26
Sveukupno	62	62	48

**Izveštaj o prihodima i rashodima Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije
(Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2016.**

(2016/C 113/33)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Glava 2 - Ukupno	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)			
3 0	DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
4	OSTALI DOPRINOSI (*)			
4 0	OSTALI DOPRINOSI (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	3 515,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	3 515,—
	SVEUKUPNO	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Procijenjeni dobrovoljni doprinosi država članica ili njihovih nacionalnih regulatornih tijela (NRA-ova). Ti doprinosi koriste se za financiranje određenih stavaka operativnih rashoda kako je definirano u sporazumu koji trebaju sklopiti Ured i države članice ili njihova nacionalna regulatorna tijela (NRA-ovi).

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	PLAĆE I NAKNADE	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA	46 000	133 769	78 495,—
1 3	TROŠKOVI MISIJA	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	STRUČNI RAZVOJ	70 000	82 200	62 737,—
1 6	VANJSKE USLUGE	290 000	266 757	306 174,—
1 7	PRIJEMI I DOGAĐAJI	5 500	3 400	1 962,—
	Glava 1 - Ukupno	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE			
2 0	NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	81 900	156 012	70 426,—
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	21 000	10 440	20 911,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	46 900	37 819	30 439,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKI TROŠKOVI	21 300	17 377	15 104,—
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	4 000	11 131	2 884,—
	Glava 2 - Ukupno	260 505	313 770	222 669,—
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA RADA BEREC-A	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORIZONTALNE AKTIVNOSTI (OSTALA POTPORA KOJA NIJE IZRAVNO POVEZANA S BEREC-OVIM PROGRAMOM RADA)	822 000	750 377	668 203,—
	Glava 3 - Ukupno	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	SVEUKUPNO	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Plan rasporeda djelatnika

Funkcijska skupina i platni razredi	2016		2015		2014	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Ukupno AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Ukupno AST	—	4	—	4	—	5
Ukupno	—	15	—	15	—	16
Sveukupno	15		15		16	

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015	2014
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	6	5	3
FUNKCIJSKA SKUPINA III.	1	2	2
FUNKCIJSKA SKUPINA II.	1	1	1
FUNKCIJSKA SKUPINA I.	—	—	—
Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA	8	8	6
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	4	4	6
Ukupno	4	4	6

**Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala
(ESMA) za financijsku godinu 2016.**

(2016/C 113/34)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA			
1 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Glava 1 - Ukupno	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Glava 2 - Ukupno	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	NAKNADE UPLAĆENE TIJELU			
3 0	NAKNADE UPLAĆENE TIJELU	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Glava 3 - Ukupno	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	DOPRINOSI PROMATRAČA			
4 0	DOPRINOSI PROMATRAČA	446 968	402 076	424 853,—
	Glava 4 - Ukupno	446 968	402 076	424 853,—
6	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
6 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	—	20 748	20 095,—
	Glava 6 - Ukupno	—	20 748	20 095,—
7	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE			
7 0	DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE	2 461 199	2 708 547	0,—
	Glava 7 - Ukupno	2 461 199	2 708 547	0,—
	SVEUKUPNO	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	RASHODI ZA OSOBLJE			
1 1	STALNI ZAPOSLENICI	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOSŁJAVANJEM	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	OBUKA	340 000	415 000	484 991,—
	Glava 1 - Ukupno	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI			
2 0	NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI	—	24 000	160 308,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA	14 000	9 036	12 008,—
	Glava 2 - Ukupno	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 1	OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI	140 000	90 000	221 469,—
3 2	PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	NADZOR	—	137 000	121 789,—
3 4	PRAVNI SAVJETI	200 000	900	305 475,—
3 5	PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA	517 095	635 769	398 423,—
3 6	SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMUNIKACIJA	590 000	394 000	375 557,—
3 8	TROŠKOVI SASTANAKA	500 000	357 500	364 194,—
3 9	USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA	370 000	100 000	874 483,—
	Glava 3 - Ukupno	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	DELEGIRANI POSLOVI			
4 0	JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE	300 000	700 000	0,—
4 1	REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA	2 315 647	2 400 000	0,—
	Glava 4 - Ukupno	2 615 647	3 100 000	0,—
9	STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA			
9 0	STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	p.m.	0,—
	SVEUKUPNO	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	2016		2015		2014	
	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta	Stalna radna mjesta	Privremena radna mjesta
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Ukupno ADMINISTRATORA	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno ASISTENATA	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ukupno	—	140	—	137	—	133
Sveukupno		140		137		133

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016
FUNKCIJSKA SKUPINA IV	20
FUNKCIJSKA SKUPINA III	24
FUNKCIJSKA SKUPINA II	—
FUNKCIJSKA SKUPINA I	—
Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA	44
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	21
Sveukupno	65

Izveštaj o приходima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2016.

(2016/C 113/35)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOCIJALNA SKRB	42 744	39 200	23 919,—
	Glava 1 - Ukupno	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2	ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI			
2 0	TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE	981 713	902 600	948 848,—
2 1	OBRADA PODATAKA	350 370	343 500	331 445,—
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	280 421	298 800	227 294,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	885 776	818 083	772 749,—
2 4	INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA	195 490	159 500	143 748,—
	Glava 2 - Ukupno	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	25 600	25 600	12 175,—
3 1	OPERATIVNE MISIJE	265 000	336 000	216 042,—
3 2	SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA	256 000	256 000	108 630,—
3 3	PRIJEVODI	70 500	70 500	30 920,—
3 4	PROFESIONALNA ODGOVORNOST	6 000	8 000	5 000,—
3 5	OPERACIJE REMIT-A	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Glava 3 - Ukupno	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	SVEUKUPNO	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	Ovlašten proračunom EU-a			Ovlašten proračunom EU-a		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
Ukupno AD	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	15	15	15
Ukupno	—	—	—	69	54	54

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015	2014
FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	16	9	5
FUNKCIJSKA SKUPINA II.	7	6	1
FUNKCIJSKA SKUPINA II. (kratkoročno)	7	6	5
Ukupno	30	21	11
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	4	8	12
Ukupno	34	29	23

**Izveštaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu
2016.**

(2016/C 113/36)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Glava 2 - Ukupno	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)			
3 0	DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	4 520 083	5 665 493	0,—
	Glava 3 - Ukupno	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	OSTALI DOPRINOSI			
4 1	DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA	—	1 560 000	1 560 000,—
	Glava 4 - Ukupno	—	1 560 000	1 560 000,—
5	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE			
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA	p.m.	p.m.	0,—
5 9	DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	VIŠAK, BILANCE			
6 0	VIŠAK, BILANCE	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
7	DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE			
7 0	VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Glava 7 - Ukupno	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA			
9 0	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Glava 9 - Ukupno	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	SVEUKUPNO	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	TROŠKOVI PRONALAZENJA OSOBLJA	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	MISIJA	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPREZENTACIJA	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Glava 1 - Ukupno	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
2 0	ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKA- CIJSKA TEHNOLOGIJA	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Glava 2 - Ukupno	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	OPERATIVNI RASHODI						
3 0	PRIČUVE	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	UČINAK EIT-A	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Glava 3 - Ukupno	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Ukupno AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	5	4	5
Ukupno	—	—	—	39	30	32

Izveštaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/37)

PRIHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.		Proračunska godina 2015.		Proračunska godina 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	UDIO EUROPSKE UNIJE						
1 1	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA						
1 1 0	EURATOMOV DOPRINOS OPER- ATIVNIM RASHODIMA	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA						
1 2 0	EURATOMOV DOPRINOS ADMINIS- TRATIVNIM RASHODIMA	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	POVRAT ADMINIS- TRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Glava 1 - Ukupno	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA						
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Glava 2 - Ukupno	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

PRIHOD

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.		Proračunska godina 2015.		Proračunska godina 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3	NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA						
3 1	DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Glava 3 - Ukupno	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	OSTALI PRIHODI						
4 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA						
5 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	SVEUKUPNO	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE						
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPREZENTACIJA	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	OBUKA	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	STAŽIRANJA	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Glava 1 - Ukupno	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI						
2 1	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMACIJSKE I KOMUNI- KACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	DOGAĐAJI I KOMUNI- KACIJA	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	POŠTARINE I TELEKOMUNI- KACIJE	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Glava 2 - Ukupno	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3	OPERATIVNI RASHODI						
3 1	IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	OSTALI RASHODI	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Glava 3 - Ukupno	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	SVEUKUPNO	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Plan zapošljavanja

Funkcijska grupa i platni razredi	2016		2015		2014	
	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	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Ukupno AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	15	27	16	26	18	26
Ukupno	55	228	56	206	62	200
Ukupni iznos	283		262		262	

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Total FG	180	180
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	4	4
Ukupno	184	184

**Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu
2016.**

(2016/C 113/38)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	PRIHODI			
2 0	DOPRINOSI EU-A	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Glava 2 - Ukupno	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA			
3 0	FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	p.m.	324 025	335 349,—
	Glava 3 - Ukupno	p.m.	324 025	335 349,—
4	OSTALI DOPRINOSI			
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.	166 628	661 781,—
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	166 628	661 781,—
5	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE			
5 0	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	5 833	10 845,—
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	5 833	10 845,—
	SVEUKUPNO	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE						
1 1	PLAĆE I NAKNADE	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	RASHODI VEZANI UZ ZAPOSŁJAVANJE OSOBLJA	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	VANJSKE USLUGE	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Glava 1 - Ukupno	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	RASHODI ZA INFRAS- TRUKTURU I POSLOVANJE						
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKA- CIJSKA TEHNOLOGIJA	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNI- KACIJE	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Glava 2 - Ukupno	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	RASHODI POSLOVANJA						
3 1	POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIVNA POTPORA	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Glava 3 - Ukupno	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

Plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Privremena radna mjesta	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Ukupno AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Ukupno AST	18	18
Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja	16	10
Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja	13	9
Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja	3	3
Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja	1	1
Ukupno ugovorno osoblje	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
upućeni nacionalni stručnjaci	12	14
Sveukupno	136	86

⁽¹⁾ Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započeo tijekom 2014.

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/39)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
2	PRIHODI			
2 0	DOPRINOSI EU-A	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Glava 2 - Ukupno	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA			
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	Glava 3 - Ukupno	2 245 949	643 800	0,—
4	OSTALI DOPRINOSI			
4 0	FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE	—	3 500 000	0,—
	Glava 4 - Ukupno	—	3 500 000	0,—
	SVEUKUPNO	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.		Odobrena sredstva 2015.		Realizacija 2014.	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE						
1 1	PLAĆE I NAKNADE	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJESTAJEM	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	OBUKA	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Glava 1 - Ukupno	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2	RASHODI ZA INFRAS- TRUKTURU I POSLOVANJE						
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNO- LOGIJA	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	POŠTARINA	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	VANJSKE POMOĆNE ADMINIS- TRATIVNE USLUGE	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	KORPORATIVNA SIGURNOST	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Glava 2 - Ukupno	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3	RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)						
3 0	INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

Plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Stalna radna mjesta			Privremena radna mjesta		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Ukupno AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST/SC	—	—	—	—	—	—
Sveukupno	—	—	—	118	120	120

Vanjsko osoblje

Ugovorni djelatnici	Odobreno 2014.	Zaposleno 31.12.2014.	Procjena za 2015.
Funkcijska skupina IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Funkcijska skupina III	2	1	1 (+ 1)
Funkcijska skupina II	—	—	—
Funkcijska skupina I	—	—	—
Ukupno	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Upućeni nacionalni stručnjaci	Odobreno 2014.	Zaposleno 31.12.2014.	Procjena za 2015.
Ukupno	6	6	8

Izveštaj o prihodima i rashodima Jedinственog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016.

(2016/C 113/40)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračunska godina 2016.	Proračunska godina 2015.	Proračunska godina 2014.
1	DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA			
1 0	DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA	57 000 000	22 000 000	
	Glava 1 - Ukupno	57 000 000	22 000 000	
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	0,—	0,—	
	Glava 2 - Ukupno	0,—	0,—	
3	RAZNI PRIHODI			
3 0	RAZNI PRIHODI	0,—	0,—	
	Glava 3 - Ukupno	0,—	0,—	
9	PRIČUVA			
9 0	PRIČUVA	0,—	0,—	
	Glava 9 - Ukupno	0,—	0,—	
	SVEUKUPNO	57 000 000	22 000 000	

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Odobrena sredstva 2015.	Realizacija 2014.
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	19 608 000	9 277 000	
1 2	RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOSŁJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA	2 305 000	1 304 000	
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	45 000	45 000	
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB	2 270 000	645 000	
1 5	OBUKA	410 000	206 000	
1 6	VANJSKE USLUGE	585 000	490 000	
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	12 000	12 000	
	Glava 1 - Ukupno	25 235 000	11 979 000	
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA			
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	4 987 200	1 015 500	
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 415 800	3 665 029	
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 085 000	1 000 000	
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	873 000	370 303	
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	440 000	370 168	
	Glava 2 - Ukupno	12 801 000	6 421 000	
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	POSLOVANJE SRB	18 964 000	3 600 000	
	Glava 3 - Ukupno	18 964 000	3 600 000	
9	URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE			
9 0	URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE	—	—	
	Glava 9 - Ukupno	—	—	
	SVEUKUPNO	57 000 000	22 000 000	

Plan zapošljavanja

Funkcijska skupina i platni razredi	2016		2015		2014	
	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno	Stalno	Privremeno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Ukupno AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ukupno AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Ukupno AST/SC	—	24	—	17	—	—
Ukupno	—	230	—	122	—	—
Ukupno	—	230	—	122	—	—

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2016
FUNKCIJSKA SKUPINA IV	—
FUNKCIJSKA SKUPINA III	3
FUNKCIJSKA SKUPINA II	3
FUNKCIJSKA SKUPINA I	—
Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE	6
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	15
Ukupno	21

**Izvještaj o приходима i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. –
Amandman proračunu br. 2**

(2016/C 113/41)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2015.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
1	SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE			
1 0	PRETPRISTUPNA STRATEGIJA (ČLANAK 15 03 02 OPĆEG PRORAČUNA)	p.m.		p.m.
1 1	VANJSKA AKTIVNOST — PROGRAMI TACIS, CARDS I MEDA (ČLANAK 15 03 03 OPĆEG PRORAČUNA)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 15 02 27 OPĆEG PRORAČUNA)	19 945 000		19 945 000
1 3	OPĆA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU (DG EAC) — EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	199 000		199 000
	Glava 1 - Ukupno	20 144 000		20 144 000
4	PRIHOD OD DRUGIH IZVORA			
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	877 493		877 493
4 3	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA	p.m.		p.m.
4 9	SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA	3 743		3 743
	Glava 4 - Ukupno	881 236		881 236
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE			
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Glava 8 - Ukupno	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODI			
9 0	RAZNI PRIHODI	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Glava 9 - Ukupno	p.m.	9 041,65	9 041,65
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA			
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	p.m.		p.m.
	Glava 10 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	13 215 000	13 215 000	- 376 986	- 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA	42 000	42 000	- 42 000	- 42 000	p.m.	p.m.
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	MIROVINE I SUBVENCIJE ZA MIROVINE	—	—			—	—
	Glava 1 - Ukupno	13 695 000	13 695 000	- 418 986	- 418 986	13 276 014	13 276 014
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI	100 000	100 000			100 000	100 000
	Glava 2 - Ukupno	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3	RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA						
3 0 ⁽¹⁾	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 ⁽²⁾	PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3 2 (3)	OPERATIVNE MISIJE	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Glava 3 - Ukupno	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4	NAMJENSKI RASHODI						
4 1	SURADNJA S OSTALIM MEĐUNARODNIM INSTI- TUCIJAMA	—	—			—	—
4 2	SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	PROVEDBA PROJEKATA DRŽAVA ČLANICA EU-A	—	—			—	—
	Glava 4 - Ukupno	881 236	881 236			881 236	881 236
8	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE						
8 0	DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE	—	—			—	—
	Glava 8 - Ukupno	—	—			—	—
9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI						
9 9	RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI	—	—			—	—
	Glava 9 - Ukupno	—	—			—	—
10	REZULTATI PRETHODNIH GODINA						
10 1	REZULTATI PRETHODNIH GODINA	—	—			—	—
	Glava 10 - Ukupno	—	—			—	—
	SVEUKUPNO	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja	
		2015	2016
Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine	132 298	132 298	—
Proračunska sredstva 2015.	497 500	365 202	132 298
Ukupno	629 798	497 500	132 298

(2) Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja	
		2015	2016
Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine	1 422 514	1 422 514	—
Proračunska sredstva 2015.	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Ukupno	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze		Plaćanja	
		2015	2016
Još uvijek neizvršene obveze prije 2015. godine	184 607	184 607	—
Proračunska sredstva 2015.	737 700	553 093	184 607
Ukupno	922 307	737 700	184 607

Izvještaj o приходима i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/42)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2015.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	56 766 000		56 766 000
	Glava 2 - Ukupno	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA			
3 0	SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA	1 685 950		1 685 950
	Glava 3 - Ukupno	1 685 950		1 685 950
	SVEUKUPNO	58 451 950		58 451 950

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	30 510 907		30 510 907
1 3	MISIJE I PUTOVANJA	700 000		700 000
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	130 000		130 000
1 5	RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA	400 000		400 000
1 7	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	12 818		12 818
1 8	OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA	903 400		903 400
	Glava 1 - Ukupno	32 657 125		32 657 125
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI			
2 0	ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	3 266 061	- 3 800	3 262 261
2 1	OBRADA PODATAKA	3 028 939		3 028 939
2 2	POKRETNNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	79 000		79 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	255 000	3 800	258 800
2 4	POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE	225 000		225 000
2 5	RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU	453 825		453 825
	Glava 2 - Ukupno	7 307 825		7 307 825
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 0	OPERATIVNI RASHODI	18 487 000		18 487 000
	Glava 3 - Ukupno	18 487 000		18 487 000
	SVEUKUPNO	58 451 950		58 451 950

**Izvještaj o приходима i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu
2015. – Amandman proračunu br. 4**

(2016/C 113/43)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 4		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOCIJALNE MJERE	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	30 000	30 000			30 000	30 000
	Glava 1 - Ukupno	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI RASHODI						
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	3 318 372,29	3 318 372,29	- 13 165,27	- 13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	110 000	110 000			110 000	110 000
	Glava 2 - Ukupno	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3	PRIHOD IZ POSLOVANJA						
3 0	AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	TROŠKOVI PREVOĐENJA						
3 5	STUDIJE	443 210	760 750			443 210	760 750

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 4		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3 6	RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	OBUKA POVEZANA S POMORSTVOM						
3 8	MJERE PROTIV ZAGAĐENJA	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
Glava 3 - Ukupno		37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
SVEUKUPNO		62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

**Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu
2015. – Amandman proračunu br. 3**

(2016/C 113/44)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2015.	Izmjena proračuna br. 3	Novi iznos
1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI			
1 0	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES	5 013 000		5 013 000
1 9	PRIČUVA	87 189 692		87 189 692
	Glava 1 - Ukupno	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE	5 034 000		5 034 000
	Glava 2 - Ukupno	5 034 000		5 034 000
3	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE			
3 0	SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE	307 791		307 791
	Glava 3 - Ukupno	307 791		307 791
4	OSTALI DOPRINOSI			
4 0	OSTALI DOPRINOSI	p.m.		p.m.
	Glava 4 - Ukupno	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
5 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	724 627		724 627
	Glava 5 - Ukupno	724 627		724 627
6	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA			
6 0	DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA	300 000		300 000
	Glava 6 - Ukupno	300 000		300 000
9	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
9 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	p.m.		p.m.
	Glava 9 - Ukupno	p.m.		p.m.
	SVEUKUPNO	118 826 179	1 771 207	120 597 386

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 3		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	RAZNI RASHODI ZA PRONALAZENJE I PRIJENOS OSOBLJA	798 200	798 200	- 95 062	- 95 062	703 138	703 138
1 3	MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA	61 020	61 020	- 9 000	- 9 000	52 020	52 020
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB	2 228 000	2 228 000	- 259 000	- 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	VANJSKE USLUGE	2 480 900	2 480 900	- 351 400	- 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	20 000	20 000	- 9 911	- 9 911	10 089	10 089
	Glava 1 - Ukupno	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	8 016 820	8 016 820	- 24 690	- 24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKA- CIJSKA TEHNOLOGIJA	7 634 501	7 634 501	- 155 430	- 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	857 840	857 840	- 7 880	- 7 880	849 960	849 960
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	416 503	416 503	- 113 000	- 113 000	303 503	303 503
2 4	POŠTANSKI TROŠKOVI I TELE- KOMUNIKACIJE	—	—	—	—	—	—
2 5	RASHODI ZA SASTANKE	8 810	8 810	—	—	8 810	8 810
	Glava 2 - Ukupno	16 934 474	16 934 474	- 301 000	- 301 000	16 633 474	16 633 474
3	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMI- KALIJA)						
3 0	UREDBA REACH	23 647 700	23 647 700	- 562 000	- 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI	105 600	207 000	- 67 900	—	37 700	207 000
3 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	120 000	341 000	34 900	—	154 900	341 000
3 9	IZDACI ZA INSTRUMENT PRET- PRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM	300 000	300 000	—	—	300 000	300 000
	Glava 3 - Ukupno	24 173 300	24 495 700	- 595 000	- 562 000	23 578 300	23 933 700

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 3		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
4	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI						
4 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	NAMJENSKO POSLOVANJE	—	—			—	—
	Glava 4 - Ukupno	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFOR- MIRANOM PRISTANKU (PIC)						
5 0	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)	449 130	449 130			449 130	449 130
	Glava 5 - Ukupno	449 130	449 130			449 130	449 130
9	OSTALI RASHODI — REZERVA						
9 0	OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Glava 9 - Ukupno	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	SVEUKUPNO	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/45)

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	2 653 666	- 15 270,43	2 638 395,57
1 2	ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	63 140		63 140
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	37 650		37 650
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	25 450		25 450
1 5	OBUKA	92 500		92 500
1 6	VANJSKE USLUGE	157 900	- 1 600	156 300
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	10 300		10 300
	Glava 1 - Ukupno	3 040 606	- 16 870,43	3 023 735,57
2	ZGRADJE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA			
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	264 436	- 359,03	264 076,97
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	44 433	744,12	45 177,12
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	32 583		32 583
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	—		—
2 5	RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)	168 464		168 464
2 6	TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA	19 000		19 000
2 7	INFORMACIJE I PUBLIKACIJE	25 000		25 000
2 8	STUDIJE	—		—
	Glava 2 - Ukupno	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	PREVOĐENJE	252 900		252 900
3 1	SLUŽBENA PUTOVANJA	115 000		115 000
3 2	USPOREDIVI I POUZDANI PODACI I POKAZATELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1 356 092		1 356 092
3 3	PROVEDBA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	733 174		733 174
3 4	CENTAR ZA RESURSE I DOKUMENTACIJU	361 500		361 500
3 5	JACANJE SVIJESTI, UMREŽAVANJE I KOMUNIKACIJE	585 900		585 900
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A	395 097	- 13 807	381 290
	Glava 3 - Ukupno	3 799 663	- 13 807	3 785 856

**Izvještaj o приходима i rashodima Europskog policijskog ureda za finansijsku godinu 2015. –
Amandman proračunu br. 2**

(2016/C 113/46)

RASHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE	54 102 500		54 102 500
1 2	TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA	p.m.		p.m.
1 3	SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	963 000		963 000
1 4	OBUKA	200 000		200 000
1 5	OSTALI RASHODI OSOBLJA	2 689 000		2 689 000
1 6	TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI	73 000		73 000
	Glava 1 - Ukupno	58 027 500		58 027 500
2	OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI			
2 0	NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI	5 112 394		5 112 394
2 1	ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 867 000		2 867 000
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	582 000		582 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	260 000		260 000
2 4	POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI	497 500		497 500
2 5	TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA	1 013 000		1 013 000
	Glava 2 - Ukupno	10 331 894		10 331 894
3	OPERATIVNE AKTIVNOSTI			
3 0	OPERATIVNE AKTIVNOSTI	4 896 300		4 896 300
3 1	OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	17 506 200		17 506 200
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES	1 435 000		1 435 000
3 3	TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA	90 000		90 000
3 6	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCije I POTPORU	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	p.m.	500 000	500 000
	Glava 3 - Ukupno	26 567 500	500 000	27 067 500
	SVEUKUPNO	94 926 894	500 000	95 426 894

**Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu
2015. – Amandman proračunu br. 2**

(2016/C 113/47)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2015.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
2	SUBVENCije EUROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCije EUROPSKE UNIJE	227 988 790		227 988 790
	Glava 2 - Ukupno	227 988 790		227 988 790
3	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)			
3 0	DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU	6 702 870		6 702 870
3 1	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	5 665 493		5 665 493
	Glava 3 - Ukupno	12 368 363		12 368 363
4	OSTALI DOPRINOSI			
4 1	DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA	1 560 000		1 560 000
	Glava 4 - Ukupno	1 560 000		1 560 000
5	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRA- TIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE			
5 2	PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE	21 451		21 451
5 7	OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINIS- TRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA	p.m.		p.m.

PRIHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2015.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
5 9	DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Glava 5 - Ukupno	21 451	7 332,96	28 783,96
6	VIŠAK, BILANCE			
6 0	VIŠAK, BILANCE	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Glava 6 - Ukupno	p.m.	2 727 183	2 727 183
7	DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE			
7 0	VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.		p.m.
	Glava 7 - Ukupno	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA			
9 0	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA	10 119 298,56		10 119 298,56
	Glava 9 - Ukupno	10 119 298,56		10 119 298,56
	SVEUKUPNO	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	OSOBLJE						
1 1	AKTIVNI DJELATNICI	4 330 000	4 330 000	- 1 234 520,60	- 1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	TROŠKOVI PRONALAZENJA OSOBLJA	56 000	56 000	- 6 000	- 6 000	50 000	50 000
1 3	MISIJA	289 000	289 000	- 89 000	- 89 000	200 000	200 000
1 4	SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	106 800	106 800	- 55 300	- 55 300	51 500	51 500
1 5	STRUČNA IZOBRAZBA	110 000	110 000	- 34 000	- 34 000	76 000	76 000
1 6	VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA	408 000	408 000	- 63 669	- 63 669	344 331	344 331
1 7	REPREZENTACIJA	3 000	3 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000
	Glava 1 - Ukupno	5 302 800	5 302 800	- 1 483 489,60	- 1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2	INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
2 0	ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI	141 600	141 600	- 92 100	- 92 100	49 500	49 500
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNI- KACIJSKA TEHNOLOGIJA	362 600	362 600	- 500	- 500	362 100	362 100
2 2	POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI	57 500	57 500	- 57 250	- 57 250	250	250
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	321 000	321 000	- 85 500	- 85 500	235 500	235 500
2 4	PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA	50 000	50 000	- 41 500	- 41 500	8 500	8 500
2 5	TROŠKOVI SASTANAKA	383 000	383 000	- 155 000	- 155 000	228 000	228 000
	Glava 2 - Ukupno	1 315 700	1 315 700	- 431 850	- 431 850	883 850	883 850
3	OPERATIVNI RASHODI						
3 0	PRIČUVE	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	ZAJEDNICE ZNANJA I INOVIACIJA	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3 2	KOMUNIKACIJA I TERENSKI RAD	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGIJA I ODNOSI S VLASNICIMA UDJELA	120 000	65 000	- 10 000	5 000	110 000	70 000
	Glava 3 - Ukupno	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA						
4 0	STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Glava 4 - Ukupno	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	SVEUKUPNO	281 593 447,32	252 770 333,95	- 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

Izveštaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2015. – Amandman proračunu br. 2

(2016/C 113/48)

PRIHOD

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	UDIO EUROPSKE UNIJE						
1 1	EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA						
1 1 0	EURATOMOV DOPRINOS OPER- ATIVNIM RASHODIMA	338 355 057	452 923 056		- 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO	338 355 057	472 734 894,68		- 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2	EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA						
1 2 0	EURATOMOV DOPRINOS ADMINIS- TRATIVNIM RASHODIMA	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	POVRAT ADMINISTRA- TIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Glava 1 - Ukupno	385 213 518,14	519 488 267,82		- 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA						
2 1	GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Glava 2 - Ukupno	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3	NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA						
3 1	DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Glava 3 - Ukupno	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000

PRIHOD

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
4	OSTALI PRIHODI						
4 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Glava 4 - Ukupno	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA						
5 1	OSTALI PRIHODI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER		p.m.				p.m.
	Glava 5 - Ukupno	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SVEUKUPNO	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE						
1 1	RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOSŁJAVANJA	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)	8 200 000	8 200 000	- 250 000	- 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOSŁJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA	800 000	800 000	- 30 000	- 30 000	770 000	770 000
1 5	REPREZENTACIJA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	OBUKA	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	STAŽIRANJA	60 000	60 000	- 14 900	- 14 900	45 100	45 100
	Glava 1 - Ukupno	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI						
2 1	GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 263 000	1 263 000	- 20 000	- 20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	435 000	435 000	- 250 000	- 250 000	185 000	185 000
2 4	DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA	352 000	352 000	- 85 000	- 85 000	267 000	267 000
2 5	VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI	1 289 000	1 289 000	- 119 000	- 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Glava 2 - Ukupno	6 580 000	6 580 000	- 153 100	- 153 100	6 426 900	6 426 900

RASHODI

(nastavak)

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
3	OPERATIVNI RASHODI						
3 1	IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	- 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	16 353 700	12 000 000	- 3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO	12 734 000	9 500 000	- 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	OSTALI RASHODI	5 500 000	5 000 000	- 1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Glava 3 - Ukupno	408 503 518,14	555 778 267,82		- 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	SVEUKUPNO	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

**Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu
2015. – Amandman proračunu br. 2**

(2016/C 113/49)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2015.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
2	PRIHODI			
2 0	DOPRINOSI EU-A	15 123 360	325 000	15 448 360
	Glava 2 - Ukupno	15 123 360	325 000	15 448 360
3	FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA			
3 0	FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	324 025		324 025
	Glava 3 - Ukupno	324 025		324 025
4	OSTALI DOPRINOSI			
4 0	OSTALI DOPRINOSI	166 628		166 628
	Glava 4 - Ukupno	166 628		166 628
5	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE			
5 0	PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	4 304	1 529	5 833
	Glava 5 - Ukupno	4 304	1 529	5 833
	SVEUKUPNO	15 618 317	326 529	15 944 846

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.		Izmjena proračuna br. 2		Novi iznos	
		Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja	Obveze	Plaćanja
1	RASHODI ZA OSOBLJE						
1 1	PLAĆE I NAKNADE	4 949 360	4 949 360	- 215 000	- 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	202 000	202 000	- 15 000	- 15 000	187 000	187 000
1 5	OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	VANJSKE USLUGE	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	PRIJEMI I DOGAĐANJA	5 000	5 000			5 000	5 000
	Glava 1 - Ukupno	6 121 360	6 121 360	- 230 000	- 230 000	5 891 360	5 891 360
2	RASHODI ZA INFRAS- TRUKTURU I POSLOVANJE						
2 0	NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKA- CIJSKA TEHNOLOGIJA	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNI- KACIJE	121 600	121 600			121 600	121 600
	Glava 2 - Ukupno	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3	RASHODI POSLOVANJA						
3 1	POTPORA ZA PROVEDBU CEAS-A	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	POTPORA ZA DRŽAVE ČLANICE POD POSEBNIM PRITISKOM	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	SURADNJA S PARTNERIMA I DIONICIMA	150 000	159 000			150 000	159 000
	Glava 3 - Ukupno	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025

Plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi	Privremena radna mjesta	
	2015 (Amandman proračunu br. 1)	2015 (Amandman proračunu br. 2)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
Ukupno AD	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Ukupno AST	14	18
Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja	10	10
Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja	9	9
Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja	3	3
Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja	1	1
Ukupno ugovorno osoblje	23 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
upućeni nacionalni stručnjaci	12	12
Sveukupno	94	124

⁽¹⁾ Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.

**Izveštaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2016. –
Amandman proračunu br. 1**

(2016/C 113/50)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2016.	Izmjena proračuna br. 1	Novi iznos
1	DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA			
1 0	DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA	57 000 000		57 000 000
	Glava 1 - Ukupno	57 000 000		57 000 000
2	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE			
2 0	DOPRINOS EUROPSKE UNIJE	0,—		0,—
	Glava 2 - Ukupno	0,—		0,—
3	RAZNI PRIHODI			
3 0	RAZNI PRIHODI	0,—		0,—
	Glava 3 - Ukupno	0,—		0,—
4	JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND			
4 0	JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU		0,—	p.m.
	Glava 4 - Ukupno		11 779 919 625	11 779 919 625
9	PRIČUVA			
9 0	PRIČUVA	0,—		0,—
	Glava 9 - Ukupno	0,—		0,—
	SVEUKUPNO	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2016.	Izmjena proračuna br. 1	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI	19 608 000		19 608 000
1 2	RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOSŁJAVANJEM I PREMJEŠTANJEM OSOBLJA	2 305 000		2 305 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA	45 000		45 000
1 4	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB	2 270 000		2 270 000
1 5	OBUKA	410 000		410 000
1 6	VANJSKE USLUGE	585 000		585 000
1 7	IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	12 000		12 000
	Glava 1 - Ukupno	25 235 000		25 235 000
2	ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA			
2 0	NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI	4 987 200		4 987 200
2 1	INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 415 800		5 415 800
2 2	POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 085 000		1 085 000
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	873 000		873 000
2 4	POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE	440 000		440 000
	Glava 2 - Ukupno	12 801 000		12 801 000
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	POSLOVANJE SRB	18 964 000		18 964 000
	Glava 3 - Ukupno	18 964 000		18 964 000
4	JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND			
4 0	KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	OSTALI RASHODI POSLOVANJA		—	—
	Glava 4 - Ukupno		11 799 919 625	11 799 919 625
9	URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE			
9 0	URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE	—		—
	Glava 9 - Ukupno	—		—
	SVEUKUPNO	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

ISSN 1977-1088 (elektroničko izdanje)
ISSN 1977-060X (tiskano izdanje)



Ured za publikacije Evropske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

HR