

**Izvještaj o приходима i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015. –
Amandman proračunu br. 1**

(2016/C 18/02)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2015.	Izmjena proračuna br. 1	Novi iznos
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)	41 682 444		41 682 444
	Glava 1 - Ukupno	41 682 444		41 682 444
2	OSTALI PRIHODI			
2 0	PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE	p.m.		p.m.
2 1	PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME	p.m.		p.m.
2 2	DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI ⁽¹⁾	p.m.	6 838 168	6 838 168
2 3	NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA	p.m.		p.m.
2 4	DAROVI I NASLJEDSTVA	p.m.		p.m.
2 5	OSTALI PRIHODI	—		—
	Glava 2 - Ukupno	p.m.	6 838 168	6 838 168
	SVEUKUPNO	41 682 444	6 838 168	48 520 612

(1) 2015:

— ENI South: 2 838 168,
— ENI East: 4 000 000.

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2015.	Izmjena proračuna br. 1	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE ⁽¹⁾	21 863 444	1 152 328	23 015 772
1 2	RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE	220 000	70 000	290 000
1 3	MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI ⁽²⁾	800 000	62 000	862 000
1 4	SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA ⁽³⁾	800 000	73 300	873 300
1 6	SOCIJALNE USLUGE	5 000	2 220	7 220
	Glava 1 - Ukupno	23 688 444	1 359 848	25 048 292
2	ADMINISTRATIVNI RASHODI			
2 1	NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI	3 215 000	237 665	3 452 665
2 2	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI RASHODI	270 000	- 33 250	236 750
2 3	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	460 000	- 14 500	445 500
2 4	RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU	12 000	- 1 503	10 497
2 5	UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA ⁽⁴⁾	230 000		230 000
2 6	UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE	10 000		10 000
	Glava 2 - Ukupno	4 197 000	188 412	4 385 412
3	OPERATIVNI RASHODI			
3 3	RESURSI ⁽⁵⁾	12 917 000	892 392	13 809 392
3 4	STRATEŠKE AKTIVNOSTI ⁽⁶⁾	880 000	4 397 516	5 277 516
	Glava 3 - Ukupno	13 797 000	5 289 908	19 086 908
	SVEUKUPNO	41 682 444	6 838 168	48 520 612

⁽¹⁾ 2015:

- ENI South: 808 752,
- ENI East 1 097 000.

⁽²⁾ 2015:

- ENI South: 32 000,
- ENI East: 140 000.

⁽³⁾ 2015: ENI East: 24 000.

⁽⁴⁾ 2014: ENPI: 28 878.

⁽⁵⁾ 2015:

- ENI South: 76 400,
- ENI East: 130 000.

⁽⁶⁾ 2015:

- ENI South: 1 921 016,
- ENI East: 2 609 000.

Plan radnih mjesta

Radno mjesto na neodređeno vrijeme			
Kategorije i platni razredi u novom statutu	2013	2014	2015
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	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	1		
AST 9	1	2	2
AST 8	1	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	2013	2014	2015
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	10	10
AD 11	11	10	10
AD 10	9	10	10
AD 9	8	8	10
AD 8	8	8	10
AD 7	8	8	7
AD 6	8	6	2
AD 5			
Ukupno AD	66	65	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	3	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	5	8	8
AST 3	5	7	2
AST 2	5	2	1
AST 1	4	0	0
Ukupno AST	68	66	65
Sveukupno	138	135	133

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

Radna mjesta ugovornog osoblja	2013	2014	2015
FG IV	28 ENPI 4 GIO 3	32 ENPI 3 GIO 2	30 ENI East 4 ENI South 1
FG III	7 GIO 3	9 GIO 3	8 ENI East 1 ENI South 1
FG II	17 GIO 1	13 1 ENPI	16
FG I			
Ukupno FG	63	63	61
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka	25	20	20
Ukupno	88	83	81