



České vydání

Informace a oznámení

Ročník 66

31. ledna 2023

Obsah

IV *Informace*

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| | | |
|--------------|---|----|
| 2023/C 38/01 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) | 1 |
| 2023/C 38/02 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) | 6 |
| 2023/C 38/03 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) | 13 |
| 2023/C 38/04 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) | 19 |
| 2023/C 38/05 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) | 24 |
| 2023/C 38/06 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) | 29 |
| 2023/C 38/07 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) | 35 |
| 2023/C 38/08 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) | 41 |
| 2023/C 38/09 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) | 47 |
| 2023/C 38/10 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) | 54 |
| 2023/C 38/11 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) | 60 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| 2023/C 38/12 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) | 65 |
| 2023/C 38/13 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) | 71 |
| 2023/C 38/14 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) | 75 |
| 2023/C 38/15 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) | 81 |
| 2023/C 38/16 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) | 87 |
| 2023/C 38/17 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský inovační a technologický institut (EIT) | 91 |
| 2023/C 38/18 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) | 95 |
| 2023/C 38/19 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) | 100 |
| 2023/C 38/20 | Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) | 106 |
| 2023/C 38/21 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 111 |
| 2023/C 38/22 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 116 |
| 2023/C 38/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 123 |
| 2023/C 38/24 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 128 |
| 2023/C 38/25 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 132 |
| 2023/C 38/26 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 139 |
| 2023/C 38/27 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 144 |
| 2023/C 38/28 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 149 |
| 2023/C 38/29 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 154 |
| 2023/C 38/30 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 159 |

| | | |
|--------------|--|-----|
| 2023/C 38/31 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 165 |
| 2023/C 38/32 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 171 |
| 2023/C 38/33 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 177 |
| 2023/C 38/34 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 182 |
| 2023/C 38/35 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3 | 188 |
| 2023/C 38/36 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3 | 194 |

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

IV

(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

(2023/C 38/01)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 595 000 | 22 051 380 | 21 600 000,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | — | — | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | — | — | 3 468,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 18 000 | — | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 18 000 | — | 3 468,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | | | |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 200 000 | 386 620 | 1 084 892,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 200 000 | 386 620 | 1 084 892,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 688 360,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 15 722 000 | 15 167 008 | 14 302 805,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 175 000 | 52 879 | 9 910,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 156 000 | 117 451 | 79 190,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 053 000 | 15 337 338 | 14 391 905,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RÚZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY | | | |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 673 000 | 610 028 | 668 351,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 25 000 | 24 514 | 23 189,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 909 000 | 977 264 | 976 315,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 20 000 | 16 000 | 15 882,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 33 000 | 26 604 | 40 584,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 660 000 | 1 654 410 | 1 724 321,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 100 000 | 5 446 252 | 6 017 225,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 813 000 | 22 438 000 | 22 133 451,— |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 2 | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 7 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | 1 |
| Celkem AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 2 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 |
| AST 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 33 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | — |
| Celkem | 9 | 82 | 10 | 81 |
| Celkový Součet | 91 | | 91 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 7 | 7 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 13 | 13 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 14 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

(2023/C 38/02)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ | | | |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 60 622 793 | 55 837 021 | 51 418 177,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | — | — | p.m. |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (*) | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | — | — | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | — | — | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 38 404 460 | 32 336 000 | 13 331 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 99 027 253 | 88 173 021 | 64 749 177,— |

(*) 2023:

- COPERNCA: 35 524 460,
- Mission ADAPT: 880 000,
- ESTAT: 2 000 000,

2022:

- LULUCF: 300 000,
- Mission ADAPT: 2 000 000,
- Regio: 433 000,
- COPERNCA: 27 969 000,
- EUROGEO: 630 000,
- Human Bio: 357 000,
- SANTE: 577 000,
- UNEPIRP: 70 000,

2021:

- UNEPIRP: 70 000,
- EUROGEO: 631 000,
- COPERNICUS: 365 000,
- COPERNCA: 12 000 000,
- EUROGEO: 630 000,
- Human Bio: 265 000,
- SANTE: 118 000,

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ ⁽¹⁾ | 37 996 796 | 34 446 080 | 28 508 194,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ ⁽²⁾ | 750 000 | 920 000 | 290 242,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY ⁽³⁾ | 300 000 | 358 000 | 49 990,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA ⁽⁴⁾ | 1 110 000 | 976 000 | 743 590,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 15 000 | 14 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 171 796 | 36 714 080 | 29 592 016,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY ⁽⁵⁾ | 4 684 000 | 3 911 550 | 3 828 380,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 780 000 | 321 000 | 546 672,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE ⁽⁶⁾ | 796 000 | 871 000 | 672 630,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 13 000 | 6 000 | 3 539,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 220 000 | 180 000 | 46 659,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 40 000 | 40 000 | 4 088,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 533 000 | 5 329 550 | 5 101 968,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 3 | ZDROJE ⁽⁷⁾ | 15 830 000 | 16 812 857 | 14 947 219,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN ⁽⁸⁾ | — | — | 13 586 920,— |
| 3 5 | OBLASTI ČINNOSTI ⁽⁹⁾ | 36 492 460 | 29 316 534 | 775 200,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 52 322 460 | 46 129 391 | 29 309 339,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 99 027 256 | 88 173 021 | 64 003 323,— |

(1) 2023:

— ESTAT: 1 559 000,

— ADAPT: 222 000,

— COPERNCA: 1 667 000,

2022:

- REGIO: 140 000,
- UNEPIRP: 70 000,
- SANTE: 107 000,
- EUROGEO: 514 000,
- Human Bio: 120 000,
- COPERNCA: 1 617 250,
- LULUCF: 28 000,
- Mission ADAPT: 1 208 216

2021:

- COPERNICUS: 512 189,
- Human Bio: 175 863,
- IPA2020: 104 677,

⁽²⁾ 2023:

- COPERNICUS: 2 095,

2022:

- REGIO: 20 000,
- SANTE: 20 000,

⁽³⁾ 2023:

- COPERNCA: 50,
- HumanBio: 1 068

2022:

- COPERNCA: 50 000,
- Human Bio: 8 000,

⁽⁴⁾ 2022:

- COPERNCA: 25 000,
- REGIO: 2 000,

2023:

- COPERNICUS: 242,
- HumanBio: 121,

⁽⁵⁾ 2023:

- ESTAT: 279 000,
- ADAPT: 40 000,

⁽⁶⁾ 2022: COPERNCA: 55 000.

2021:

- COPERNICUS: 26 332,

⁽⁷⁾ 2022:

- Human Bio: 229 000,
- COPERNCA: 890 500,
- SANTE: 50 000,

2021:

- COPERNICUS: 555 060,
- HumanBio: 42 094,
- IPA2020: 11 930
- ENIS: 4 350

⁽⁸⁾ 2021:

- COPERNICUS: 12 151 202,
- HumanBio: 104 735,
- IPA2020: 199 007

(⁹) 2023:

- COPERNCA: 33 857 460,
- ADAPT: 618 000,
- ESTAT: 162 000

2022:

- COPERNCA: 25 331 250,
- SANTE: 400 000,
- EUROGEO: 116 000,
- REGIO: 271 000,
- LULUCF: 272 000,
- Mission ADAPT: 791 784

2021:

- EUROGEO: 12 857,

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 10 | — | 16 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 |
| AD 10 | — | 14 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 11 |
| AD 6 | — | 23 | — | 17 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 1 | 103 | 1 | 89 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| AST 9 | 2 | 8 | — | 11 |
| AST 8 | — | 10 | — | 11 |
| AST 7 | — | 10 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 58 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 4 | 161 | 4 | 146 |
| Celkový Součet | 165 | | 150 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV ⁽¹⁾ | 70 | 67 |
| FG III | 12 | 11 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 93 | 89 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 |
| Celkem | 113 | 109 |

⁽¹⁾ 3 FG IV for Mission ADAPT

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(2023/C 38/03)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 22 534 092 | 21 378 798 | 21 053 287,— |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 93 864 | 347 202 | 246 713,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 627 956 | 21 726 000 | 21 300 000,— |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ | | | |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 060 000 | 3 325 640 | 102 739,— |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 31 795,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 31 795,— |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 687 956 | 25 051 640 | 21 434 534,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI | | | | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 15 620 850 | 15 620 850 | 14 636 908 | 14 636 908 | 14 485 620,57 | 14 485 620,57 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 50 000 | 50 000 | 55 420 | 55 420 | 4 495,26 | 4 495,26 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 334 500 | 334 500 | 201 580 | 201 580 | 298 101,39 | 298 101,39 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | p.m. | p.m. | | | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 39,— | 39,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 009 350 | 16 009 350 | 14 895 408 | 14 895 408 | 14 788 256,22 | 14 788 256,22 |
| 2 | BUDOVOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 875 075 | 875 075 | 752 672 | 752 672 | 685 367,57 | 685 367,57 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 307 000 | 1 307 000 | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 212 136,06 | 1 212 136,06 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 10 000 | 10 000 | p.m. | p.m. | 9 861,— | 9 861,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 48 100 | 48 100 | 17 428 | 17 428 | 36 121,66 | 36 121,66 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 610,— | 610,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 81 030,— | 81 030,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 345 175 | 2 345 175 | 2 054 300 | 2 054 300 | 2 025 126,29 | 2 025 126,29 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ | | | | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 378 951,37 | 443 654,10 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 558 431 | 3 558 431 | 5 227 140 | 5 227 140 | 4 176 637,50 | 3 814 694,37 |
| 3 2 | PROVOZ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 14 000,— | 3 369,86 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 333 431 | 4 333 431 | 6 002 140 | 6 002 140 | 4 569 588,87 | 4 261 718,33 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739,— | 95 099,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 102 739,— | 95 099,— |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 687 956 | 24 687 956 | 25 051 848 | 25 051 848 | 21 485 710,38 | 21 170 199,84 |

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | | Platby | |
|---|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023 | 150 000 | 150 000 | — |
| Prostředky na rok 2023 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Celkový součet | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | | Platby | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Prostředky na rok 2023 | 3 558 431 | 1 858 431 | 1 700 000 |
| Celkový součet | 5 258 431 | 3 558 431 | 1 700 000 |

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | | Platby | |
|---|---------|---------|--------|
| | | 2023 | 2024 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2023 | 40 000 | 40 000 | — |
| Prostředky na rok 2023 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Celkový součet | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 1 | — | — |
| Celkem AD | — | 59 | — | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 27 | — | 28 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 86 | — | 86 |
| Celkový Součet | 86 | | 86 | |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

(2023/C 38/04)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 17 641 938 | 17 646 659 | 16 614 372,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 2 412 514 | — | 1 595 810,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 054 452 | 17 646 659 | 18 210 182,— |
| 2 | DALŠÍ DOTACE | | | |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 514 991 | 515 987 | 467 723,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 315 876 | 315 960 | 297 477,— |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | — | — | p.m. |
| 2 4 | DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVKY NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 360 000 | 360 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 190 867 | 1 191 947 | 765 200,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | | |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | — | — | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY | | | |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | — | 449 | 2 418,— |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | — | 81 | p.m. |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 530 | 2 418,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSUPNÉ | — | — | |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 585 256 | 12 499 857 | 11 426 087,— |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI | | | |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 104 388 | 2 250 733 | 2 428 514,— |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY | | | |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 783 161 | 3 728 546 | 3 527 389,— |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ | | | |
| 4 1 | PROJEKTY FINANCOVANÉ ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ EU | 2 412 514 | — | 1 595 810,— |
| 4 2 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ | 360 000 | 360 000 | |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 772 514 | 360 000 | 1 595 810,— |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | | |
| | Hlava 5 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 245 319 | 18 839 136 | 18 977 800,— |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Celkový Součet | 76 | | 76 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 13 | 16 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 38 | 40 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 39 | 41 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

(2023/C 38/05)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| | Hlava 1 – Celkem | 87 665 000 | 97 600 000 | 209 816 113,10 |
| 2 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | | | |
| 2 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 517 000 | 2 272 000 | 2 679 659,99 |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 510 679,69 | 12 924 588,87 | 1 408 197,60 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 100 692 679,69 | 112 796 588,87 | 213 903 970,69 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | ZAMĚŠTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 39 174 000 | 39 800 050 | 36 780 754,46 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 450 000 | 466 459 | 22 073,21 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 180 000 | 180 000 | 164 141,12 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 400 000 | 516 000 | 434 165,68 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 000 | 2 000 | 400,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 1 165 000 | 1 173 500 | 982 449,15 |
| | Hlava 1 – Celkem | 41 374 000 | 42 138 009 | 38 383 983,62 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 4 833 000 | 4 082 728 | 4 738 531,63 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 320 000 | 3 353 155 | 4 424 084,42 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 229 000 | 87 369 | 419 782,22 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 281 000 | 318 781 | 186 826,38 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 135 000 | 100 231 | 90 999,19 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 785 000 | 379 652 | 920 686,84 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 583 000 | 8 321 916 | 10 780 910,68 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | Hlava 3 – Celkem | 39 225 000 | 49 412 075 | 163 330 878,79 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 90 182 000 | 99 872 000 | 212 495 773,09 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 25 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 28 | — | 25 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 25 | — | 21 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 155 | — | 148 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 17 | — | 13 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 62 | — | 62 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Celkem | — | 222 | — | 215 |
| Celkový Součet | 222 | | 215 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 87 | 88 |
| FG III | 47 | 49 |
| FG II | 14 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 149 | 151 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 154 | 156 |

**Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(EU-OSHA)**

(2023/C 38/06)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 938 850 | 16 305 000 | 15 210 500,— |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE | | | |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 100 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 100 100 | 100 100 | 100 100,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 594,84 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | | |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 038 950 | 16 405 100 | 15 312 194,84 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ZAMĚŠTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 081 000 | 7 214 700 | 6 798 885,44 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 27 000 | 28 500 | 21 780,64 |
| 1 5 | STÁŽE | 129 000 | 123 500 | 92 372,31 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 20 000 | 30 000 | 8 857,35 |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 257 000 | 7 396 700 | 6 921 895,74 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 749 650 | 634 500 | 701 560,58 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 790 000 | 744 800 | 832 158,94 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 28 300 | 35 000 | 9 021,10 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 77 000 | 68 000 | 59 642,35 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 71 500 | 73 000 | 69 950,92 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 716 450 | 1 555 300 | 1 672 333,89 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 004 400 | 7 375 600 | 6 949 079,97 |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 61 100 | 77 500 | 20,87 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 065 500 | 7 453 100 | 6 949 100,84 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ | | | |
| 4 1 | PROGRAM NPP II 2016 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 2 | PROGRAM NPP II 2018 | p.m. | p.m. | 111 724,38 |
| 4 3 | PROGRAM NPP III 2022 | p.m. | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 0 | 111 724,38 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 |
| AST 6 | — | 4 | — | 7 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 40 | — | 40 |
| Celkový Součet | 40 | | 40 | |

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 14 | 13 |
| FG II | 5 | 7 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 25 | 25 |
| Local staff | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 25 | 25 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

(2023/C 38/07)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | | | |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 41 438 800 | 44 152 100 | 41 506 218,— |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 3 536 900 | 3 595 400 | 3 563 149,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 975 700 | 47 747 500 | 45 069 367,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE | | | |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | | | |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 697 800 | 659 500 | 632 642,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 697 800 | 659 500 | 632 642,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY | | | |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 316 000 | 314 800 | 858 682,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 316 000 | 314 800 | 858 682,— |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | | | |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 016 600 | 1 118 155 | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 016 600 | 1 118 155 | 0,— |
| 6 | ÚHRADY | | | |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 006 100 | 49 839 955 | 46 560 691,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ZAMĚŠTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 128 400 | 27 532 900 | 25 072 115,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 80 400 | 51 200 | 500,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 740 500 | 730 300 | 578 533,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 48 300 | 44 100 | 42 550,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 500 | 226,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 000 100 | 28 361 000 | 25 693 924,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 885 300 | 2 667 700 | 3 015 365,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 5 235 500 | 4 895 200 | 4 123 719,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 59 700 | 62 200 | 33 277,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 258 300 | 256 800 | 209 618,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 180 100 | 216 000 | 182 933,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 22 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 57 500 | 57 500 | 25 132,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 798 400 | 8 267 400 | 7 590 044,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 9 450 000 | 10 180 000 | 10 241 218,— |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 757 600 | 721 100 | 718 353,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | p.m. | p.m. | 56 669,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 207 600 | 10 901 100 | 11 016 240,— |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | 2 | — |
| AD 12 | 13 | 7 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| AD 9 | 7 | 21 | 7 | 18 |
| AD 8 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| AD 7 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| AD 6 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Celkový Součet | 193 | | 193 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 20 | 14 |
| FG III | 15 | 14 |
| FG II | — | 0 |
| FG I | — | 0 |
| Celkem | 35 | 28 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkový součet | 35 | 28 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

(2023/C 38/08)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 143 253 597 | 131 506 692 | 117 058 184,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | | | |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 126 522 | 3 239 537 | 3 062 426,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | | | |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | — | — | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | | | |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 27 058,93 | 44 943,95 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | p.m. |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | — | — | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 147 380 119 | 134 773 287,93 | 120 165 553,95 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | | | | |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 60 797 756 | 60 797 756 | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 572 419,44 | 48 962 134,69 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 207 520,66 | 198 521,11 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 135 000 | 135 000 | 126 000 | 126 000 | 4 279,91 | 4 279,91 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 330 000 | 330 000 | 243 680 | 243 680 | 232 072,05 | 207 943,05 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 419 071,12 | 277 024,07 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 2 056 000 | 2 056 000 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 846 369,54 | 1 835 705,56 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POKOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 8 | EXTERNÍ SLUŽBY | 976 356 | 976 356 | 995 417 | 995 417 | 796 965,66 | 635 867,54 |
| | Hlava 1 – Celkem | 65 045 112 | 65 045 112 | 58 086 483 | 58 086 483 | 53 078 698,38 | 52 121 475,93 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU | | | | | | |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 6 890 433 | 6 890 433 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 | 6 687 559,14 | 5 341 753,03 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 6 073 894 | 6 073 894 | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 883 229,34 | 3 861 416,12 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 105 789 | 1 105 789 | 280 000 | 280 000 | 1 567 143,83 | 603 022,35 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 219 800 | 219 800 | 369 000 | 369 000 | 63 491,28 | 29 259,18 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 232 611 | 232 611 | 212 000 | 212 000 | 186 825,64 | 108 813,75 |
| 2 5 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 63 717,34 | 50 917,34 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 597 527 | 14 597 527 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | 14 451 966,57 | 9 995 181,77 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU | | | | | | |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 6 205 109 | 6 205 109 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 313 882,17 | 6 179 868,92 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 5 535 404 | 5 535 404 | 6 523 867 | 6 523 867 | 5 801 599,50 | 5 638 807,55 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 33 185 663 | 25 206 512 | 40 245 809 | 25 962 001 | 24 491 563,54 | 15 432 781,33 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 7 352 000 | 7 352 000 | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 389 536,79 | 4 016 402,67 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA | 23 438 455 | 23 438 455 | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 637 728,39 | 13 388 057,44 |
| | Hlava 3 – Celkem | 75 716 631 | 67 737 480 | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 634 310,39 | 44 655 917,91 |
| | | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 155 359 270 | 147 380 119 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 | 129 164 975,34 | 106 772 575,61 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 27 | — | 23 |
| AD 9 | 3 | 48 | 1 | 47 |
| AD 8 | 2 | 72 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 74 | — | 77 |
| AD 6 | — | 53 | — | 60 |
| AD 5 | — | 8 | — | 10 |
| Celkem AD | 5 | 307 | 5 | 307 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 11 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 27 | — | 29 |
| AST 3 | — | 13 | — | 14 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 93 | — | 93 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 5 | 400 | 5 | 400 |
| Celkový Součet | 405 | | 405 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 138 | 141 |
| FG III | 19 | 10 |
| FG II | 10 | 16 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem FG | 167 | 167 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16 | 16 |
| Celkem | 183 | 183 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

(2023/C 38/09)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | | | |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 670 598 | 7 038 812 | 3 122 750,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EU | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EU | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 27 348 635 | 26 278 423 | 25 763 160,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | | |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 801 315 | 656 721 | 693 999,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 801 315 | 656 721 | 693 999,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU | | | |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU | | 10 000 | 10 000,— |
| | Hlava 6 – Celkem | | 10 000 | 10 000,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | | | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 820 548 | 33 983 956 | 29 589 909,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA | | | | | | |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 22 941 729 | 22 941 729 | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 868 322,— | 20 868 322,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | 117 600 | 117 600 | 147 000 | 147 000 | 47 923,— | 47 923,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 200,— | 1 200,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 33 814,— | 33 814,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 116 543,— | 116 543,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 207 917 | 207 917 | 220 000 | 220 000 | 252 941,— | 252 941,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 667,— | 667,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 6 050,— | 6 050,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 473 646 | 23 473 646 | 21 160 500 | 21 160 500 | 21 327 460,— | 21 327 460,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY | | | | | | |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 990 400 | 990 400 | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 153 775,— | 1 153 775,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT | 954 400 | 954 400 | 976 653 | 976 653 | 690 331,— | 690 331,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 28 800 | 28 800 | 36 000 | 36 000 | 57 788,— | 57 788,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 27 200 | 27 200 | 34 000 | 34 000 | 15 894,— | 15 894,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 92 000 | 92 000 | 115 000 | 115 000 | 169 274,— | 169 274,— |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | | | | | | |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 206,— | 4 206,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 096 800,— | 2 096 800,— | 2 187 943,— | 2 187 943,— | 2 091 268,— | 2 091 268,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY | | | | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY | 1 863 180 | 1 863 180 | 2 465 538 | 2 465 538 | 1 595 167,— | 1 595 167,— |
| 3 1 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | 785 964 | 785 964 | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 562 508,— | 2 562 508,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 649 144 | 2 649 144 | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 157 675,— | 4 157 675,— |
| 4 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY (1) | | | | | | |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA (PLATEB A POPLATKŮ) | 6 561 504 | 6 561 504 | 3 386 620 | 3 386 620 | | |
| 4 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (PLATEB A POPLATKŮ) | 524 200 | 524 200 | 207 459 | 207 459 | | |
| 4 3 | VÝDAJE SOUVEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY (PLATEB A POPLATKŮ) | 2 388 403 | 2 388 403 | 3 204 733 | 3 204 733 | | |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 4 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (PLATEB A POPLATKŮ) | 196 491 | 196 491 | 240 000 | 240 000 | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 9 670 598 | 9 670 598 | 7 038 812 | 7 038 812 | | |
| 5 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE GRANTOVÝCH DOHOD, DOHOD O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHOD O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (IATE) | | | | | | |
| 5 0 | GRANTOVÉ DOHODY, DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837,— | 265 837,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 250 000 | 250 000 | 830 735 | 830 735 | 265 837,— | 265 837,— |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 38 140 188,— | 38 140 188,— | 34 814 691,— | 34 814 691,— | 27 842 240,— | 27 842 240,— |

(¹) Od roku 2022 byla změněna struktura rozpočtu pro činnosti spojené s poplatky – viz kapitoly 41 až 44

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 14 | — | 11 |
| AD 10 | — | 19 | — | 22 |
| AD 9 | — | 19 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 22 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 25 | — | 18 |
| AD 5 | — | 9 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 134 | — | 119 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 10 | — | 9 |
| AST 3 | — | 3 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 32 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 166 | — | 154 |
| Celkový Součet | 166 | | 154 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 23 | 23 |
| FG III | 7 | 5 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | 2 |
| Celkem | 36 | 36 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 40 | 40 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

(2023/C 38/10)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | | | |
| 5 2 | BANKOVNÍ ÚROKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ROČNÍ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 155 848,99 |
| 9 1 | PŘÍJMY SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH | p.m. | p.m. | 510 979,46 |
| | Hlava 9 – Celkem | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |
| | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 803 112 | 49 086 843 | 45 666 828,45 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI | | | | | | |
| 1 1 | MZDY A PŘÍSPĚVKY | 28 322 312 | 28 322 312 | 24 287 822 | 24 287 822 | 23 210 225,20 | 23 210 225,20 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 171 900 | 171 900 | 155 200 | 155 200 | 112 469,33 | 112 469,33 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 90 000 | 90 000 | 110 700 | 110 700 | 1 669,98 | 1 669,98 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 241 500 | 241 500 | 182 700 | 182 700 | 121 019,96 | 90 618,31 |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 303 900 | 303 900 | 285 500 | 285 500 | 275 976,84 | 255 285,61 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 745,62 | 745,62 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 8 | VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ | 369 600 | 369 600 | 355 500 | 355 500 | 343 164,32 | 345 903,83 |
| | Hlava 1 – Celkem | 29 534 212 | 29 534 212 | 25 412 422 | 25 412 422 | 24 065 271,25 | 24 016 917,88 |
| 2 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | | | | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 406 500 | 6 406 500 | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 337 343,37 | 6 171 160,13 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT | 5 578 500 | 5 578 500 | 5 020 500 | 5 020 500 | 2 644 033,09 | 2 865 545,72 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 89 100 | 89 100 | 88 300 | 88 300 | 24 928,59 | 58 449,43 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 56 800 | 56 800 | 62 300 | 62 300 | 28 086,37 | 23 891,54 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 191 600 | 191 600 | 188 500 | 188 500 | 62 398,72 | 44 014,27 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 322 500 | 12 322 500 | 11 490 700 | 11 490 700 | 9 096 790,14 | 9 163 061,09 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 3 198 300 | 3 198 300 | 3 148 800 | 3 148 800 | 1 627 174,85 | 1 243 598,26 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 359 400 | 2 359 400 | 1 264 412,24 | 1 248 072,52 |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 809 200 | 809 200 | 816 000 | 816 000 | 814 841,56 | 654 501,62 |
| 3 3 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI | 1 318 000 | 6 543 000 | 3 697 800 | 2 797 800 | 15 455 082,13 | 5 814 786,01 |
| 3 4 | PŘEKLAD DOKUMENTŮ | 750 000 | 750 000 | 750 800 | 750 800 | 309 625,11 | 324 935,16 |
| 3 5 | PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 430 060,05 | 415 761,43 |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VÝŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 2 002 000 | 1 810 000 | 2 008 000 | 1 811 321 | 1 179 592,16 | 1 071 829,34 |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VÝŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 67 200 | 67 200 | 64 600 | 64 600 | 63 887,82 | 70 649,09 |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 913 400 | 15 946 400 | 13 280 400 | 12 183 721 | 21 144 675,92 | 10 844 133,43 |
| 4 | VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY | | | | | | |
| 4 1 | VÝDAJE SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 581 492,70 | 1 104 791,62 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 770 112 | 57 803 112 | 50 183 522 | 49 086 843 | 56 888 230,01 | 45 128 904,02 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 26 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 |
| Celkem AD | — | 125 | — | 114 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 17 |
| AST 5 | — | 53 | — | 53 |
| AST 4 | — | 34 | — | 34 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 232 | — | 221 |
| Celkový Součet | 232 | | 221 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | | — |
| Celkem FG | 18 | 18 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 24 | 24 |
| Celkem | 42 | 42 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

(2023/C 38/11)

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 974 191,24 | 3 967 490,— | 3 389 116,23 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 6 000,— | 4 999,91 | 72 545,70 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 15 000,— | 21 150,— | 2 145,92 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 157 000,— | 145 000,— | 119 784,62 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 65 000,— | 67 200,— | 73 164,28 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 49 000,— | 49 000,— | 199 001,70 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 5 000,— | 4 500,— | 9 617,81 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 271 191,24 | 4 259 339,91 | 3 865 376,26 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 584 800,— | 603 260,— | 533 979,04 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 324 200,— | 222 000,— | 294 936,65 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 7 000,— | 2 000,— | 998,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 700,— | 142 040,— | 470 036,96 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | — | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí) | 168 800,— | 139 560,— | 39 117,39 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | — | — | 0,— |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 20 000,— | 21 560,— | 13 569,01 |
| 2 8 | STUDIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 235 500,— | 1 130 420,— | 1 352 637,05 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | PŘEKLADY | 41 204,— | 88 500,— | 46 759,— |
| 3 1 | MISE | 70 000,— | 135 000,— | 15 768,56 |
| 3 2 | VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE | 444 000,— | 480 000,— | 1 217 872,81 |
| 3 3 | NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ | 883 500,— | 640 000,— | 511 225,29 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 27 | — | 27 |
| Celkový Součet | 27 | | 27 | |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

(2023/C 38/12)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 097 954 | 29 340 000 | 20 804 728,— |
| 2 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | | | |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | | |
| 3 0 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | p.m. | 1 117 797 | 591 551,— |
| 3 1 | VIRTUÁLNÍ REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE TÝKAJÍCÍ SE KONTROLNÍCH A INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ V OBLASTI RYBOLOVU (E-FISHMED) | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| 3 2 | SÍŤ PRO KVALIFIKACE PŘÍSLUŠNÍKŮ POBŘEŽNÍ STRÁŽE A PŘÍRUČKA PRO FUNKCE POBŘEŽNÍ STRÁŽE (CGF) | p.m. | 2 437 500 | 0,— |
| 3 3 | STUDIE ZAMĚŘENÁ NA PROCES VÁŽENÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU | p.m. | 837 100 | 0,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S ALŽÍRSKEM | 764 600 | 235 400 | 0,— |
| 3 5 | SPOLUPRÁCE V RÁMCI INICIATIVY ECOFISH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 764 600 | 5 627 797 | 591 551,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 862 554 | 34 967 797 | 21 396 279,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 230 954 | 11 230 954 | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 444 038,— | 8 373 308,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 350 000 | 100 714,— | 98 764,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 5 628,— | 3 187,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 200 000 | 200 000 | 175 000 | 175 000 | 160 212,— | 58 183,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 712 954 | 11 712 954 | 11 040 000 | 11 040 000 | 8 710 592,— | 8 533 442,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 0 | KAPITOLA 2 0 — | 400 000 | 400 000 | 415 000 | 415 000 | 358 254,— | 320 588,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 965 000 | 965 000 | 810 000 | 810 000 | 807 837,— | 502 219,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 415 000 | 415 000 | 110 000 | 110 000 | 56 841,— | 18 185,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 795,— | 19 116,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 11 408,— | 11 408,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 370 000 | 370 000 | 345 000 | 345 000 | 336 529,— | 210 316,— |
| 2 7 | KOMUNIKACE | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 100 655,— | 37 834,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 707 319,— | 1 119 666,— |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU A INFRASTRUKTURU | 730 000 | 730 000 | 700 000 | 700 000 | 314 278,— | 191 008,— |
| 3 1 | PLÁNY SPOLEČNÉHO NASAZENÍ, OPERAČNÍ PLÁNY A PILOTNÍ PROJEKTY | 1 000 000 | 1 000 000 | 680 000 | 680 000 | 224 599,— | 144 720,— |
| 3 2 | HODNOCENÍ RIZIK A ANALÝZA ÚDAJŮ | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 571 832,— | 91 240,— |
| 3 3 | KOORDINACE (OD ROKU 2020 „MEZINÁRODNÍ ROZMĚR: SOULAD S MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY“) | 135 000 | 135 000 | 150 000 | 150 000 | 6 251,— | 4 944,— |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020 „POBŘEŽNÍ STRÁŽ A BUDOVNÍ KAPACIT“) | 13 130 000 | 13 130 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 9 269 857,— | 5 556 524,— |
| 3 6 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 16 025 000,— | 16 025 000,— | 16 420 000,— | 16 420 000,— | 10 386 817,— | 5 988 436,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 4 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551,— | 541 657,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 764 600 | 764 600 | 5 627 797 | 5 627 797 | 591 551,— | 541 657,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 862 554,— | 30 862 554,— | 34 967 797,— | 34 967 797,— | 21 396 279,— | 16 183 201,— |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 11 | — | 5 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 42 | — | 42 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 77 | — | 77 |
| Celkový Součet | 77 | | 77 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 11 | 11 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 16 | 16 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

(2023/C 38/13)

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 49 817 000 | 45 551 000 | 42 050 000,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 2 002 241 | 2 210 003 | 2 141 070,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 819 241 | 47 761 003 | 44 191 070,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 350 270 | 6 582 201 | 6 317 360,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 517 814 | 2 836 324 | 2 817 480,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 225 339 | 246 099 | 220 550,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 093 423 | 9 664 624 | 9 355 390,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | | | |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 415 485 | 1 820 500 | 1 864 134,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 328 149 | 59 246 127 | 55 410 594,— |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 12 | — | 13 |
| AD 13 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 33 | — | 36 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 16 | — | 14 |
| AD 7 | — | 18 | — | 23 |
| AD 6 | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 129 | — | 131 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 129 | — | 131 |
| Celkový Součet | 129 | | 131 | |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

(2023/C 38/14)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | | | |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 188 073 | 21 076 120 | 20 258 026,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 13 470 715 | 12 932 000 | 12 140 600,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 122 000 | 563 000 | 441 000,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 122 000 | 563 000 | 441 000,— |
| | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 780 788 | 34 571 120 | 32 839 626,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 802 413 | 21 797 569 | 21 393 938,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | — | 47 155 | 25 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 800 000 | 698 669 | 812 000,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 235 000 | 253 845 | 235 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 4 000 | 3 000 | 9 550,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 841 413 | 22 800 238 | 22 475 488,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 806 340 | 2 723 600 | 2 683 000,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 435 000 | 391 500 | 876 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 38 000 | 17 600 | 102 000,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 105 000 | 108 000 | 78 000,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 64 000 | 102 300 | 432 000,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 35 000 | 33 300 | 6 160,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | 10 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 483 340 | 3 386 300 | 4 177 160,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 365 000 | 239 886 | 73 100,— |
| 3 2 | SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 4 764 935 | 6 826 546 | 4 873 978,— |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 326 100 | 1 318 149 | 1 239 900,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 456 035 | 8 384 581 | 6 186 978,— |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 24 | — | 23 |
| AD 6 | — | 22 | — | 25 |
| AD 5 | — | 14 | — | 14 |
| Celkem AD | — | 130 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 145 | — | 138 |
| Celkový Součet | 145 | | 138 | |

**Příloha PŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
a vyslaných národních odborníků**

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 22 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem FG | 45 | 42 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | 29 |
| Celkem | 74 | 71 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

(2023/C 38/15)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | | | |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 29 162 058 | 27 293 765 | 23 936 648,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 588 578 | 17 301 544 | 18 071 139,— |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | | | |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 22 869 754 | 22 228 234 | 15 953 988,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | | | |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 902 850 | 845 008 | 741 073,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 902 850 | 845 008 | 741 073,— |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST | | | |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | — | — | 0,— |
| | Hlava 6 – Celkem | — | — | 0,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | | | |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 334 000 | 400 000 | 1 722 449,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 334 000 | 400 000 | 1 722 449,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 46 352 629 | 43 090 152 | 36 236 057,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 550 000 | 300 000 | 510 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 915 000 | 985 000 | 588 416,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 380 000 | 400 000 | 271 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 48 197 629 | 44 775 152 | 37 605 473,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 990 000 | 6 520 000 | 6 398 000,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 400 000 | 450 000 | 582 632,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 915 000 | 1 007 000 | 949 998,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 5 700 | 6 000 | 3 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 310 700 | 7 983 000 | 7 933 630,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 72 000 | 70 000 | 0,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 12 715 494 | 12 480 630 | 10 545 900,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 135 000 | 130 000 | 59 000,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 750 000 | 625 000 | 623 000,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 390 000 | 320 000 | 6 404,— |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 401 417 | 810 678 | 789 250,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 410 000 | 420 001 | 119 907,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 75 000 | 54 090 | 252 733,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 14 948 911 | 14 910 399 | 12 396 194,— |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY | | | |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRAŇÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 400 000 | 400 000 | 700 000,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | — | — | 1 790 000,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 400 000 | 400 000 | 2 490 000,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINÍ | | | |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINÍ | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 71 857 240 | 68 068 551 | 60 425 297,— |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 |
| AD 11 | — | 11 | — | 7 |
| AD 10 | — | 29 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 39 |
| AD 8 | — | 39 | — | 32 |
| AD 7 | — | 40 | — | 31 |
| AD 6 | — | 38 | — | 42 |
| AD 5 | — | 32 | — | 49 |
| Celkem AD | — | 250 | — | 233 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 9 | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 |
| Celkem AST | — | 13 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 263 | — | 243 |
| Celkový Součet | 263 | | 243 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | 63 | 66 |
| FG III | 31 | 28 |
| FG II | | 3 |
| FG I | | |
| Celkem FG | | 97 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 30 | 15 |
| Celkem | 124 | 112 |

**Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických
regulačních orgánů (ACER)**

(2023/C 38/16)

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ZAMĚŠTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 15 625 185 | 12 372 587 | 11 122 159,71 |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 145 200 | 125 200 | 24 204,69 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 37 080 | 81 660 | 50 797,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 48 100 | 42 500 | 13 531,33 |
| | Hlava 1 – Celkem | 15 855 565 | 12 621 947 | 11 210 692,73 |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | | | |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 630 145 | 1 551 489 | 1 314 521,99 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 561 000 | 560 500 | 374 068,14 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 369 100 | 300 135 | 230 167,62 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 435 620 | 1 317 280 | 1 290 757,42 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 325 800 | 325 800 | 397 849,84 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 321 665 | 4 055 204 | 3 607 365,01 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 9 500 | 9 500 | 1 548,50 |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 181 000 | 145 000 | 21 355,93 |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 407 700 | 384 700 | 135 141,36 |
| 3 3 | PŘEKLADY | 298 450 | 325 000 | 240 000,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | — | 7 000 | 0,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 6 772 000 | 5 560 000 | 6 029 485,09 |
| 3 6 | ODBORNÉ KONZULTACE | 2 925 000 | 1 719 492 | 942 776,84 |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 593 650 | 8 150 692 | 7 370 307,72 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 770 880 | 24 827 843 | 22 188 365,46 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 7 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 3 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 16 | — | 9 |
| AD 7 | — | 19 | — | 14 |
| AD 6 | — | 6 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 82 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 1 | — | — |
| Celkem | — | 96 | — | 76 |
| Celkový Součet | 96 | | 76 | |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský inovační a technologický institut (EIT)

(2023/C 38/17)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | Příspěvky | | | |
| 2 0 | Příspěvky | 384 365 952,— | 446 184 232,45 | 397 871 765,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 384 365 952,— | 446 184 232,45 | 397 871 765,— |
| 3 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | | | |
| 3 0 | SPRÁVNÍ PŘÍJMY | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 6 487,25 | 3 810,47 |
| 4 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | | | |
| 4 0 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 2 777 255,51 | 3 357 032,43 |
| 5 | PŘEBYTEK A ZŮSTATKY | | | |
| 5 0 | PŘEBYTEK A ZŮSTATKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 384 365 952,— | 448 967 975,21 | 401 232 607,90 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | | | | |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 7 040 000,— | 7 040 000,— | 6 257 137,25 | 6 257 137,25 | 5 172 632,28 | 5 172 632,28 |
| 1 2 | EXTERNÍ ZAMĚSTNANCI | 1 039 294,— | 1 039 294,— | 1 159 600,— | 1 159 600,— | 542 580,82 | 542 580,82 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 079 294,— | 8 079 294,— | 7 416 737,25 | 7 416 737,25 | 5 715 213,10 | 5 715 213,10 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 1 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 437 700,— | 437 700,— | 187 400,— | 187 400,— | 70 174,94 | 70 174,94 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 527 730,— | 527 730,— | 402 930,— | 402 930,— | 281 835,81 | 281 835,81 |
| 2 3 | RŮZNÉ VÝDAJE | 558 000,— | 558 000,— | 434 000,— | 434 000,— | 315 692,66 | 315 692,66 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 523 430,— | 1 523 430,— | 1 024 330,— | 1 024 330,— | 667 703,41 | 667 703,41 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ SPOLEČENSTVÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ZNALOSTNÍHO TROJÚHELNÍKU | 414 538 385,— | 371 285 247,— | 394 405 323,74 | 438 959 917,96 | 358 797 994,98 | 392 127 125,47 |
| 3 2 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI EIT | 2 075 500,— | 3 378 981,— | 3 722 500,— | 1 528 740,— | 318 014,62 | 2 353 730,07 |
| 3 3 | PODPORA INOVAČNÍ KAPACITY VYSOKOŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ | 82 500,— | 99 000,— | 16 500,— | 38 250,— | 15 750,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 416 696 385,— | 374 763 228,— | 398 144 323,74 | 440 526 907,96 | 359 131 759,60 | 394 480 855,54 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 426 299 109,— | 384 365 952,— | 406 585 390,99 | 448 967 975,21 | 365 514 676,11 | 400 863 772,05 |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 10 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 45 | — | 45 |
| Celkový Součet | 45 | | 45 | |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)

(2023/C 38/18)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | PŘÍJMY | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 180 135 127 | 165 780 000 | 142 114 334,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | | | |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 9 505 536,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 9 505 536,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | | | |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 3 062 192 | 1 123 658,— |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | | | |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 180 135 127 | 168 842 192 | 152 743 528,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | | | | |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 44 942 191 | 44 942 191 | 41 952 017 | 41 952 017 | 34 959 630,34 | 34 959 630,34 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 224 845 | 224 845 | 250 000 | 250 000 | 168 244,37 | 107 144,37 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 150 500,— | 125 483,70 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 3 944 757 | 3 944 757 | 2 690 400 | 2 690 400 | 2 393 231,67 | 1 923 805,06 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 1 194 287 | 1 194 287 | 1 034 000 | 1 034 000 | 687 607,44 | 411 592,07 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 845 300 | 1 845 300 | 2 535 477,48 | 1 832 166,80 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 1 828,17 | 1 828,17 |
| | Hlava 1 — Celkem | 55 357 080 | 55 357 080 | 49 921 717 | 49 921 717 | 40 896 519,47 | 39 361 650,51 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 9 005 120 | 9 005 120 | 7 246 840 | 7 246 840 | 6 073 338,68 | 4 862 341,69 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 174 914 | 6 174 914 | 8 129 104 | 8 129 104 | 6 527 283,79 | 4 128 181,06 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 716 298 | 2 716 298 | 1 735 690 | 1 735 690 | 1 519 214,25 | 682 254,72 |
| | Hlava 2 — Celkem | 17 896 332 | 17 896 332 | 17 111 634 | 17 111 634 | 14 119 836,72 | 9 672 777,47 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 3 609 000 | 3 609 000 | 2 676 300 | 2 484 800 | 1 970 062,51 | 1 248 124,52 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 12 975 235 | 12 975 235 | 10 018 352 | 10 202 552 | 7 570 736,23 | 6 738 517,09 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 89 545 980 | 89 545 980 | 103 876 197 | 85 876 197 | 72 557 982,01 | 71 854 202,42 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 400 000 | 400 000 | 175 800 | 183 100 | 268 724,33 | 313 812,34 |
| 3 5 | AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 300 000 | 300 000 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 6 | JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 7 | OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV | 51 500 | 51 500 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 106 881 715 | 106 881 715 | 116 746 649,— | 98 746 649,— | 82 367 505,08 | 80 154 656,37 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | | | | | | |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 1 773 333,81 | 999 351,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 180 135 127 | 180 135 127 | 186 842 192,— | 168 842 192,— | 139 157 195,08 | 130 188 435,94 |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 17 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 70 | — | 59 |
| AD 7 | — | 68 | — | 68 |
| AD 6 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 20 | — | 28 |
| Celkem AD | — | 236 | — | 236 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 5 | — | 4 |
| AST 5 | — | 30 | — | 29 |
| AST 4 | — | 60 | — | 60 |
| AST 3 | — | 33 | — | 34 |
| AST 2 | — | 7 | — | 8 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 371 | — | 371 |
| Celkový Součet | 371 | | 371 | |

**Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)**

(2023/C 38/19)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | PŘÍJMY | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| | Hlava 2 – Celkem | 326 980 736 | 296 508 265 | 249 826 548,78 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) | | | |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 31 989 753 | 3 842 666,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | | | |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODSŤ. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0,— |
| 6 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 6 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 4 704,82 |
| | Hlava 6 – Celkem | — | — | 4 704,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 326 980 736 | 328 498 018 | 253 673 919,60 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | | | | |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 43 510 040 | 43 510 040 | 41 250 399 | 41 250 399 | 30 721 452,14 | 30 721 452,14 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘERAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 494 000 | 494 000 | 1 059 446 | 1 059 446 | 81 057,19 | 70 819,29 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 124 641,88 | 102 285,46 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 522 000 | 2 522 000 | 2 232 374 | 2 232 374 | 1 702 324,38 | 1 580 618,34 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 1 475 000 | 1 475 000 | 600 000 | 600 000 | 806 418,48 | 259 463,95 |
| | Hlava 1 – Celkem | 48 661 040 | 48 661 040 | 45 802 219 | 45 802 219 | 33 435 894,07 | 32 734 639,18 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 325 000 | 5 325 000 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 896 618,96 | 1 535 344,27 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 8 147 400 | 8 147 400 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 855 791,67 | 1 412 928,86 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 579 000 | 579 000 | 409 000 | 409 000 | 157 484,36 | 86 388,14 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 294 900 | 2 294 900 | 1 777 450 | 1 777 450 | 842 534,69 | 682 136,15 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 623 000 | 623 000 | 709 000 | 709 000 | 21 258,58 | 903,12 |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 450 000 | 450 000 | 548 000 | 548 000 | 1 386 729,53 | 1 181 829,97 |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 7 331 799 | 7 331 799 | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 485 212,40 | 2 051 352,28 |
| 2 8 | BEZPEČNOST AGENTURY | 5 457 000 | 5 457 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 147 099,75 | 1 737 853,73 |
| | Hlava 2 – Celkem | 30 208 099 | 30 208 099 | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 792 729,94 | 8 688 736,52 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) | | | | | | |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 43 266 058 | 74 276 197 | 67 222 000 | 54 469 827 | 42 689 474,80 | 36 495 401,82 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2023 | | Prostředky 2022 | | Plnění 2021 | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 1 | VNITŘNÍ VĚCI | 117 256 300 | 150 737 300 | 184 495 753 | 177 306 231 | 111 572 184,68 | 168 922 573,96 |
| 3 2 | SPRAVEDLNOST | 2 524 444 | 9 550 700 | 18 213 806 | 16 969 362 | 0,— | 96 931,08 |
| 3 8 | OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 20 315 327 | 13 547 400 | 11 825 931 | 9 879 937 | 9 107 765,33 | 6 730 932,22 |
| 3 9 | PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 183 362 129 | 248 111 597 | 281 757 490 | 258 625 357 | 163 369 424,81 | 212 245 839,08 |
| | | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 262 231 268 | 326 980 736 | 351 630 151 | 328 498 018 | 216 598 048,82 | 253 669 214,78 |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 9 |
| AD 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 9 | — | 22 | — | 19 |
| AD 8 | — | 38 | — | 32 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 46 | — | 36 |
| AD 5 | — | 20 | — | 31 |
| Celkem AD | — | 169 | — | 162 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 6 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 222 | — | 215 |
| Celkový Součet | 222 | | 215 | |

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | 2023 | 2022 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Funkční skupina IV | 108 | 108 |
| Funkční skupina III | 57 | 58 |
| Funkční skupina II | 1 | 1 |
| Funkční skupina I | | |
| Celkem | 166 | 167 |
| Vyslaní národní odborníci | | |
| Celkem | 11 | 11 |

Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)

(2023/C 38/20)

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2023 | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚŠTNANCE | | | |
| 1 1 | ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 746 368 | 17 801 600 | 6 714 009,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚŠTNANCŮ | 972 939 | 622 300 | 311 939,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 48 647 | 40 000 | 8 915,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM | 1 196 715 | 817 400 | 356 928,— |
| 1 5 | VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 145 941 | 423 600 | 66 975,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 391 302 | 1 332 200 | 923 798,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI | 19 459 | 20 000 | 2 919,— |
| 1 8 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚŠTNANCI | 194 588 | 170 000 | 217 000,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 715 959 | 21 227 100 | 8 602 483,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 675 581 | 3 169 900 | 2 094 690,— |
| 2 2 | IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 821 523 | 5 573 300 | 873 160,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 294 008 | 465 200 | 912 548,— |
| 2 4 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 97 294 | 84 000 | 30 652,— |
| 2 5 | OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | 48 647 | 5 000 | 50 000,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 937 053 | 9 297 400 | 3 961 050,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 1 | JAZYKOVÉ SLUŽBY A KOMUNIKACE | 8 318 627 | 3 041 700 | 1 072 187,— |
| 3 2 | ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI | 11 461 219 | 9 006 400 | 3 517 597,— |
| 3 3 | OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT | 4 242 013 | 5 716 700 | 4 871 314,— |
| 3 4 | OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI | 2 821 523 | 2 912 546 | 3 320 308,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 26 843 382 | 20 677 346 | 12 781 406,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 496 394 | 51 201 846 | 25 344 939,— |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2023 | | 2022 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 23 | — | 22 |
| AD 12 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 9 | — | 7 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 17 | — | 7 |
| AD 7 | — | 40 | — | 42 |
| AD 6 | — | 29 | — | 32 |
| AD 5 | — | 9 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 141 | — | 127 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 13 | — | 8 |
| AST 4 | — | 22 | — | 15 |
| AST 3 | — | 6 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 46 | — | 40 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Celkem | — | 191 | — | 171 |
| Celkový Součet | 191 | | 171 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FS IV | 14 | 27 |
| FS III | 14 | 18 |
| FS II | | 3 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 28 | 48 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | 29 |
| Celkem | 57 | 77 |

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2022 –
Opravný rozpočet č. 1**

(2023/C 38/21)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 051 380 | | 22 051 380 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | | | |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | | | |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | | | |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 18 620 | - 18 620 | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | 18 620 | - 18 620 | p.m. |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | | | |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | Hlava 6 – Celkem | 200 000 | 186 620 | 386 620 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 389 000 | 778 008 | 15 167 008 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | -97 121 | 52 879 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 216 000 | -98 549 | 117 451 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 755 000 | 582 338 | 15 337 338 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY | | | |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 596 000 | 14 028 | 610 028 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 24 000 | 514 | 24 514 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 859 000 | 118 264 | 977 264 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 23 000 | -7 000 | 16 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 48 000 | -21 396 | 26 604 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 550 000 | 104 410 | 1 654 410 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 965 000 | -518 748 | 5 446 252 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 965 000 | -518 748 | 5 446 252 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 270 000 | 168 000 | 22 438 000 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Celkový Součet | 91 | | 91 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Celkem FG | 13 | 13 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 14 |

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 38/22)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | | | |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 8 035 882 | - 997 070 | 7 038 812 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 035 882 | - 997 070 | 7 038 812 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EU | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EU | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 278 423 | | 26 278 423 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | | |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 656 721 | | 656 721 |
| | Hlava 3 – Celkem | 656 721 | | 656 721 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU | | | |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 10 000 | | 10 000 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 981 026 | - 997 070 | 33 983 956 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 1 | | Nová částka | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA | | | | | | |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 20 535 500 | 20 535 500 | | | 20 535 500 | 20 535 500 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 160 500 | 21 160 500 | | | 21 160 500 | 21 160 500 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY | | | | | | |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 021 290 | 1 021 290 | | | 1 021 290 | 1 021 290 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT | 976 653 | 976 653 | | | 976 653 | 976 653 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | 34 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 1 | | Nová částka | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 0,— | 0,— | | | 0,— | 0,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | | | | | | |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 187 943,— | 2 187 943,— | | | 2 187 943,— | 2 187 943,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY | | | | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY | 2 465 538 | 2 465 538 | | | 2 465 538 | 2 465 538 |
| 3 1 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 131 163 | 1 131 163 | | | 1 131 163 | 1 131 163 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 596 701 | 3 596 701 | | | 3 596 701 | 3 596 701 |
| 4 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY (1) | | | | | | |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA (PLATEB A POPLATKŮ) | 5 106 155 | 5 106 155 | – 1 719 535 | – 1 719 535 | 3 386 620 | 3 386 620 |
| 4 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (PLATEB A POPLATKŮ) | 433 057 | 433 057 | – 225 598 | – 225 598 | 207 459 | 207 459 |
| 4 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY (PLATEB A POPLATKŮ) | 2 252 298 | 2 252 298 | 952 435 | 952 435 | 3 204 733 | 3 204 733 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 1 | | Nová částka | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 4 | VÝDAJE SOUVEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (PLATEB A POPLATKŮ) | 244 372 | 244 372 | - 4 372 | - 4 372 | 240 000 | 240 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 8 035 882 | 8 035 882 | - 997 070 | - 997 070 | 7 038 812 | 7 038 812 |
| 5 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE GRANTOVÝCH DOHOD, DOHOD O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHOD O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (IATE) | | | | | | |
| 5 0 | GRANTOVÉ DOHODY, DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| | Hlava 5 – Celkem | 830 735 | 830 735 | | | 830 735 | 830 735 |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 811 761,— | 35 811 761,— | - 997 070 | - 997 070 | 34 814 691,— | 34 814 691,— |

(¹) Od roku 2022 byla změněna struktura rozpočtu pro činnosti spojené s poplatky – viz kapitoly 41 až 44

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Celkem AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 154 | — | 151 |
| Celkový Součet | 154 | | 151 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 23 | 16 |
| FG III | 5 | 12 |
| FG II | 6 | 8 |
| FG I | 2 | 0 |
| Celkem | 36 | 36 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 40 | 40 |

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet
č. 1**

(2023/C 38/23)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
|-------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | DOTACE KOMISE | | | |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 98 391 640,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| | Hlava 2 – Celkem | 98 391 640,— | 504 102,26 | 98 895 742,26 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | | | |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | — | | — |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJMY OD JINÝCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | | |
| 5 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ OVĚŘOVACÍCH SLUŽEB (SEDIA) JINÝM ORGÁNŮM, AGENTURÁM A DALŠÍM SUBJEKTŮM EVROPSKÉ UNIE – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | — | | — |
| 5 1 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB IKT JINÝM ORGÁNŮM, AGENTURÁM A DALŠÍM SUBJEKTŮM EVROPSKÉ UNIE – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 5 – Celkem | — | | — |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 92 892,74 | 92 892,74 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 98 391 640,— | 596 995,— | 98 988 635,— |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 71 898 035 | 1 809 770 | 73 707 805 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 3 598 950 | 127 875 | 3 726 825 |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 496 985 | 1 937 645 | 77 434 630 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 8 748 725 | 134 745 | 8 883 470 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 727 935 | 53 955 | 4 781 890 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 565 265 | -86 150 | 479 115 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 041 925 | 102 550 | 14 144 475 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | | | |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 182 460 | -138 915 | 2 043 545 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 670 270 | -1 304 285 | 5 365 985 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 852 730 | -1 443 200 | 7 409 530 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 98 391 640 | 596 995 | 98 988 635 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 215 | — | 212 |
| Celkový Součet | 215 | | 212 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|
| FG IV | 329 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 671 | 673 |
| Seconded national experts posts | — | — |
| Total | 671 | 673 |

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2023/C 38/24)

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | ZAMĚŠTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 436 087 | - 63 500 | 12 372 587 |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 125 200 | | 125 200 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 81 660 | | 81 660 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 42 500 | | 42 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 685 447 | - 63 500 | 12 621 947 |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | | | |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 551 489 | | 1 551 489 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 560 500 | | 560 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 300 135 | | 300 135 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 317 280 | | 1 317 280 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 325 800 | | 325 800 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 055 204 | | 4 055 204 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 9 500 | | 9 500 |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 145 000 | | 145 000 |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 384 700 | | 384 700 |
| 3 3 | PŘEKLADY | 325 000 | | 325 000 |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 5 560 000 | | 5 560 000 |
| 3 6 | ODBORNÉ KONZULTACE | 1 719 492 | | 1 719 492 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 150 692 | | 8 150 692 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 891 343 | - 63 500 | 24 827 843 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Celkem AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 76 | — | 71 |
| Celkový Součet | 76 | | 71 | |

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/25)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 21 378 798 | | 21 378 798 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 347 202 | | 347 202 |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 726 000 | | 21 726 000 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ | | | |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | | | |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 225 640 | 100 000 | 3 325 640 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | 208 | 208 |
| | Hlava 9 – Celkem | | 208 | 208 |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 951 640 | 100 208 | 25 051 848 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI | | | | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 621 700 | 14 621 700 | 15 208 | 15 208 | 14 636 908 | 14 636 908 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 65 000 | 65 000 | - 9 580 | - 9 580 | 55 420 | 55 420 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 210 500 | 210 500 | - 8 920 | - 8 920 | 201 580 | 201 580 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | - 2 500 | - 2 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 901 200 | 14 901 200 | - 5 792 | - 5 792 | 14 895 408 | 14 895 408 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 729 100 | 729 100 | 23 572 | 23 572 | 752 672 | 752 672 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 143 000 | 1 143 000 | 6 000 | 6 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 38 000 | 38 000 | - 20 572 | - 20 572 | 17 428 | 17 428 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 8 200 | 8 200 | - 3 000 | - 3 000 | 5 200 | 5 200 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 130 000 | 130 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 048 300 | 2 048 300 | 6 000 | 6 000 | 2 054 300 | 2 054 300 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ | | | | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | 375 000 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 5 227 140 | 5 227 140 | | | 5 227 140 | 5 227 140 |
| 3 2 | PROVOZ | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 002 140 | 6 002 140 | | | 6 002 140 | 6 002 140 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 951 640 | 24 951 640 | 100 208 | 100 208 | 25 051 848 | 25 051 848 |

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | | Platby | |
|---|----------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 | 1 50 000 | 150 000 | — |
| Prostředky na rok 2022 | 375 000 | 225 000 | 150 000 |
| Celkový součet | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | | Platby | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 | 1 700 000 | 1 700 000 | — |
| Prostředky na rok 2022 | 5 227 140 | 3 527 140 | 1 700 000 |
| Celkový součet | 6 927 140 | 5 227 140 | 1 700 000 |

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | | Platby | |
|---|---------|---------|--------|
| | | 2022 | 2023 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 | 40 000 | 40 000 | — |
| Prostředky na rok 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Celkový součet | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 86 | — | 86 |
| Celkový Součet | 86 | | 86 | |

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok
2022 – Opravný rozpočet č. 2**

(2023/C 38/26)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 946 659 | 700 000 | 17 646 659 |
| 2 | DALŠÍ DOTACE | | | |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 492 977 | 23 010 | 515 987 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 303 427 | 12 533 | 315 960 |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | | | |
| 2 4 | DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVKY NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 360 000 | | 360 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 156 404 | 35 543 | 1 191 947 |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | | |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | | | |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY | | | |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | 449 | 449 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | | 81 | 81 |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | 530 | 530 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSUPNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 189 233 | 310 624 | 12 499 857 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI | | | |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 163 251 | 87 482 | 2 250 733 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY | | | |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 390 579 | 337 967 | 3 728 546 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ | | | |
| 4 1 | PROJEKTY FINANCOVANÉ ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ EU | | | |
| 4 2 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ | 360 000 | | 360 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 360 000 | | 360 000 |
| 5 | REZERVNÍ FOND | | | |
| | Hlava 5 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 103 063 | 736 073 | 18 839 136 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Celkový Součet | 76 | | 76 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Celkem FG | 30 | 38 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 41 | 39 |

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/27)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 97 600 000 | | 97 600 000 |
| 2 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | | | |
| 2 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 272 000 | | 2 272 000 |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | Hlava 3 – Celkem | 12 124 588,87 | 800 000 | 12 924 588,87 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 111 996 588,87 | 800 000 | 112 796 588,87 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 39 812 950 | - 12 900 | 39 800 050 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 367 000 | 99 459 | 466 459 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 180 000 | | 180 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 535 000 | - 19 000 | 516 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 000 | - 3 000 | 2 000 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 1 150 000 | 23 500 | 1 173 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 049 950 | 88 059 | 42 138 009 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 4 280 687 | - 197 959 | 4 082 728 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 200 811 | 152 344 | 3 353 155 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 151 300 | - 63 931 | 87 369 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 347 000 | - 28 219 | 318 781 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 117 000 | - 16 769 | 100 231 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 432 400 | - 52 748 | 379 652 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 529 198 | - 207 282 | 8 321 916 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | Hlava 3 – Celkem | 49 292 852 | 119 223 | 49 412 075 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 99 872 000 | 0 | 99 872 000 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Celkem | — | 215 | — | 208 |
| Celkový Součet | 215 | | 208 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 151 | 159 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 156 | 164 |

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/28)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 60 751 176,— | - 1 323 418,— | 59 427 758 |
| | Hlava 1 – Celkem | 60 751 176,— | - 1 323 418,— | 59 427 758 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 751 176,— | - 1 323 418,— | 59 427 758 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 44 746 556,— | - 415 000,— | 44 331 556,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 464 000,— | - 109 000,— | 2 355 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 47 210 556,— | - 524 000,— | 46 686 556,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 015 920,— | 226 080,— | 5 242 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 335 000,— | - 165 000,— | 2 170 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 984 700,— | - 234 498,— | 750 202,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 335 620,— | - 173 418,— | 8 162 202,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | | | |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 205 000,— | - 626 000,— | 4 579 000,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 205 000,— | - 626 000,— | 4 579 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 751 176,— | - 1 323 418,— | 59 427 758,— |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 126 | — | 121 |
| Celkový Součet | 126 | | 121 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Celkem FG | 396 | 379 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | - | — |
| Celkem | 396 | 379 |

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/29)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 2 | DOTACE OD KOMISE | | | |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| | Hlava 2 – Celkem | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 34 771 120 | 826 887 | 35 598 007 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 071 000 | 39 530 | 2 110 530 |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 842 120 | 866 417 | 37 708 537 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 268 000 | - 102 000 | 4 166 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 960 000 | - 10 000 | 1 950 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 172 000 | - 21 500 | 150 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 400 000 | - 133 500 | 6 266 500 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | | | |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 235 000 | - 182 664 | 2 052 336 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 235 000 | - 182 664 | 2 052 336 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 477 120 | 550 253 | 46 027 373 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 109 | — | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | — | 121 | — | 119 |
| Celkový Součet | 121 | | 119 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 107 | 108 |
| FG II | 24 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 267 | 276 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 2 |
| Celkem | 270 | 278 |

**Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok
2022 – Opravný rozpočet č. 2**

(2023/C 38/30)

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 94 581 073 | 4 348 949 | 98 930 022 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 989 000 | | 989 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 7 238 200 | | 7 238 200 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 107 000 | | 107 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 103 065 273 | 4 348 949 | 107 414 222 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 964 000 | | 7 964 000 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 2 234 000 | | 2 234 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 646 500 | | 646 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 076 000 | | 1 076 000 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 653 500 | | 14 653 500 |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI | | | |
| 3 0 | PROVOZ | 22 786 000 | | 22 786 000 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 41 255 000 | | 41 255 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 306 000 | | 2 306 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 6 662 000 | | 6 662 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | VEDOUČÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 170 000 | | 170 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | | p.m. |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Celkem AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 686 | — | 615 |
| Celkový Součet | 686 | | 615 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2023 | 2022 |
|--|------|------|
| FG IV | | 59 |
| FG III | | 118 |
| FG II | | 58 |
| FG I | | — |
| Celkem FG | | 235 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | | 71 |
| Celkem | | 306 |

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/31)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | | | |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 21 253 000 | - 176 880 | 21 076 120 |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 253 000 | - 176 880 | 21 076 120 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 932 000 | | 12 932 000 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 808 039 | - 245 039 | 563 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 808 039 | - 245 039 | 563 000 |
| | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 993 039 | - 421 919 | 34 571 120 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 696 172 | - 898 603 | 21 797 569 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 60 000 | - 12 845 | 47 155 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 770 744 | - 72 075 | 698 669 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 226 000 | 27 845 | 253 845 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 3 000 | | 3 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 755 916 | - 955 678 | 22 800 238 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 717 600 | 6 000 | 2 723 600 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 459 750 | - 68 250 | 391 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 25 000 | - 7 400 | 17 600 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 108 000 | | 108 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 113 500 | - 11 200 | 102 300 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 37 000 | - 3 700 | 33 300 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 470 850 | - 84 550 | 3 386 300 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 249 000 | - 9 114 | 239 886 |
| 3 2 | SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 5 792 100 | 1 034 446 | 6 826 546 |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 725 173 | - 407 024 | 1 318 149 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 766 273 | 618 308 | 8 384 581 |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 14 | — | 11 |
| Celkem AD | — | 124 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 138 | — | 138 |
| Celkový Součet | 138 | | 138 | |

Příloha PŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem FG | 42 | 42 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | 29 |
| Celkem | 71 | 71 |

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2022 – Opravný
rozpočet č. 2**

(2023/C 38/32)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | | | |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 293 765 | | 27 293 765 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 301 544 | | 17 301 544 |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | | | |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| | Hlava 3 – Celkem | 21 541 604 | 686 630 | 22 228 234 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | | | |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 845 008 | | 845 008 |
| | Hlava 4 – Celkem | 845 008 | | 845 008 |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST | | | |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 | | 0 |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 | | 0 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | | | |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | Hlava 7 – Celkem | 334 000 | 66 000 | 400 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 43 090 152 | | 43 090 152 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 985 000 | | 985 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 400 000 | | 400 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 775 152 | | 44 775 152 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 520 000 | | 6 520 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 007 000 | | 1 007 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 983 000 | | 7 983 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 70 000 | | 70 000 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 12 250 000 | 230 630 | 12 480 630 |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 130 000 | | 130 000 |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 320 000 | | 320 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 288 678 | 522 000 | 810 678 |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 420 001 | | 420 001 |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 54 090 | | 54 090 |
| | Hlava 3 – Celkem | 14 157 769 | 752 630 | 14 910 399 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY | | | |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 400 000 | | 400 000 |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 400 000 | | 400 000 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINÍ | | | |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINÍ | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 67 315 921 | 752 630 | 68 068 551 |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 6 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 21 | — | 24 |
| AD 9 | — | 39 | — | 42 |
| AD 8 | — | 32 | — | 40 |
| AD 7 | — | 31 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Celkem AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 243 | — | 250 |
| Celkový Součet | 243 | | 250 | |

⁽¹⁾ Jedno pracovní místo třídy AD 16 pro předsedu výboru pro dohled nad ústředními protistranami a jedno pracovní místo třídy AD 16 *ad personam* od 1. ledna na 31. prosinec.

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Celkem FG | 97 | 101 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 15 |
| Celkem | 112 | 116 |

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/33)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 2 | PŘÍJMY | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 177 780 000 | - 12 000 000 | 165 780 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 177 780 000 | - 12 000 000 | 165 780 000 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | | | |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | | | |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 062 192 | | 3 062 192 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | | | |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 180 842 192 | - 12 000 000 | 168 842 192 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | | | | |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 41 952 017 | 41 952 017 | | | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 2 130 000 | 2 130 000 | | | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 690 400 | 2 690 400 | | | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 1 034 000 | 1 034 000 | | | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 845 300 | 1 845 300 | | | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 49 921 717 | 49 921 717 | | | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 246 840 | 7 246 840 | | | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 8 129 104 | 8 129 104 | | | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 735 690 | 1 735 690 | | | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 111 634 | 17 111 634 | | | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 2 676 300 | 2 484 800 | | | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 10 018 352 | 10 202 552 | | | 10 018 352 | 10 202 552 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 103 876 197 | 97 876 197 | | - 12 000 000 | 103 876 197 | 85 876 197 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 175 800 | 183 100 | | | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 0,— | 0,— | | | 0,— | 0,— |
| 3 6 | JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV | 0,— | 0,— | | | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 116 746 649,— | 110 746 649,— | | - 12 000 000 | 116 746 649,— | 98 746 649,— |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | | | | | | |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 062 192 | 3 062 192 | | | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 186 842 192,— | 180 842 192,— | | - 12 000 000 | 186 842 192,— | 168 842 192,— |

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Celkem AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 371 | — | 366 |
| Celkový Součet | 371 | | 366 | |

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/34)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | | | |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 120 400 000 | | 120 400 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | | | |
| | Hlava 2 – Celkem | | | |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | | | |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 11 210 834 868 | | 11 210 834 868 |
| 9 | REZERVA | | | |
| 9 0 | REZERVA | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Hlava 9 – Celkem | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 11 368 057 855,56 |

VÝDAJE

| Hlava Kapi- tola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI | | | | | | |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 51 618 000 | 51 618 000 | 1 163 000 | 1 163 000 | 52 781 000 | 52 781 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 181 000 | 1 181 000 | - 444 000 | - 444 000 | 737 000 | 737 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 775 000 | 1 775 000 | 320 000 | 320 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 735 000 | 735 000 | | | 735 000 | 735 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 000 | 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POKOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 320 000 | 57 320 000 | 1 289 000 | 1 289 000 | 58 609 000 | 58 609 000 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 215 000 | 7 215 000 | - 155 000 | - 155 000 | 7 060 000 | 7 060 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 475 000 | 7 475 000 | 293 739 | 293 739 | 7 768 739 | 7 768 739 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 105 000 | 1 105 000 | 90 000 | 90 000 | 1 195 000 | 1 195 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 165 000 | 1 165 000 | 65 000 | 65 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 970 000 | 970 000 | - 293 739 | - 293 739 | 676 261 | 676 261 |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 930 000 | 17 930 000 | | | 17 930 000 | 17 930 000 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 2 | | Nová částka | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 20 368 000 | 15 100 000 | | 2 250 000 | 20 368 000 | 17 350 000 |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 40 050 000 | 30 050 000 | - 1 289 000 | - 3 539 000 | 38 761 000 | 26 511 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 60 418 000 | 45 150 000 | - 1 289 000 | - 1 289 000 | 59 129 000 | 43 861 000 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | | | | | | |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 | | | 11 210 834 868 | 11 210 834 868 |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | | | | | | |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | Hlava 9 – Celkem | | | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 346 502 868 | 11 331 234 868 | 36 822 987,56 | 36 822 987,56 | 11 383 325 855,56 | 11 368 057 855,56 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Celkem AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 10 | — | 7 |
| AST 4 | — | 25 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Celkem AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Celkem | — | 450 | — | 450 |
| Celkový Součet | 450 | | 450 | |

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 35 | 35 |
| Celkem | 35 | 35 |

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

(2023/C 38/35)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 295 170 | | 24 295 170 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | | | |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | | | |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 323 363 | 119 418 | 1 442 781 |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | | | |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 678 533 | 179 418 | 25 857 951 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 12 628 000 | | 12 628 000 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 215 000 | | 215 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 97 000 | | 97 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 225 000 | | 225 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 133 000 | | 133 000 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 289 000 | | 1 289 000 |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 70 000 | | 70 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 735 000 | | 14 735 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 451 000 | 60 000 | 1 511 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 718 000 | | 718 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 67 000 | | 67 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 85 000 | | 85 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 140 000 | | 140 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | p.m. | | p.m. |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | STUDIE | 35 000 | | 35 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 511 000 | 60 000 | 2 571 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 3 1 | SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI | 1 558 670 | | 1 558 670 |
| 3 2 | NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI | 1 818 500 | | 1 818 500 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 3 | MIGRACE A AZYL | 911 987 | | 911 987 |
| 3 4 | PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV | 1 437 000 | | 1 437 000 |
| 3 5 | INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH | 1 416 862 | | 1 416 862 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | p.m. | | p.m. |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 143 019 | | 7 143 019 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 289 515 | 119 418 | 1 408 933 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 678 534 | 179 418 | 25 857 952 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 72 | — | 72 |
| Celkový Součet | 72 | | 72 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 32 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 41 | 41 |

**Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech na rozpočtový rok
2022 – Opravný rozpočet č. 3**

(2023/C 38/36)

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 3 | | Nová částka | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI | | | | | | |
| 1 1 | MZDY A PŘÍSPĚVKY | 24 287 822 | 24 287 822 | | | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 412 422 | 25 412 422 | | | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | | | | | | |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT | 5 020 500 | 5 020 500 | | | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |

VÝDAJE

(pokračování)

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | | Opravný rozpočet č. 3 | | Nová částka | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 490 700 | 11 490 700 | | | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE | | | | | | |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 3 148 800 | 3 148 800 | | | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 2 359 400 | 2 359 400 | | | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 816 000 | 816 000 | | | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI | 1 297 800 | 2 797 800 | 2 400 000 | | 3 697 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | PŘEKLDAD DOKUMENTŮ | 750 800 | 750 800 | | | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 2 008 000 | 1 811 321 | | | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 64 600 | 64 600 | | | 64 600 | 64 600 |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 880 400 | 12 183 721 | 2 400 000 | | 13 280 400 | 12 183 721 |
| 4 | VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY | | | | | | |
| 4 1 | VÝDAJE SPOJENÉ S OPERAČNÍMI PROJEKTY ZALOŽENÝMI NA DOHODÁCH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 47 783 522 | 49 086 843 | 2 400 000 | | 50 183 522 | 49 086 843 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | 2022 | | 2021 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Schválená v rozpočtu Unie | | Schválená v rozpočtu Unie | |
| | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| | AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 23 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 15 | — | 6 |
| Celkem AD | — | 114 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 34 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 107 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 221 | — | 207 |
| Celkový Součet | 221 | | 207 | |

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
|--|------|------|
| FG IV | 8 | 12 |
| FG III | 4 | 11 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 18 | 30 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 24 | 21 |
| Celkem | 42 | 51 |

ISSN 1977-0863 (elektronické vydání)
ISSN 1725-5163 (papírové vydání)



Úřad pro publikace
Evropské unie
L-2985 Lucemburk
LUCSEMBURSKO

CS