

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/36)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	228 186 362	169 807 303	90 916 518,—
	Hlava 2 – Celkem	228 186 362	169 807 303	90 916 518,—
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	6 718 969,04	4 992 334,71	2 545 663,—
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	6 182 472	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	12 901 441,04	4 992 334,71	2 545 663,—
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY			
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	1 560 000	1 560 000	1 560 000,—
	Hlava 4 – Celkem	1 560 000	1 560 000	1 560 000,—
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE			
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.	23 418,65	24 406,—
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.	—	0,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	7 434,39	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	30 853,04	24 406,—
6	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY			
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	p.m.	2 196 155	2 163 526,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	2 196 155	2 163 526,—
7	PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU			
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	725 281,44	712 431,44	2 149 991,75
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.	—	0,—
	Hlava 7 – Celkem	725 281,44	712 431,44	2 149 991,75
	CELKOVÝ SOUČET	243 373 084,48	179 299 076,20	99 360 104,75

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015		Prostředky 2014		Plnění 2013	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 330 000	4 330 000	3 765 000	3 765 000	3 004 921,10	3 004 921,10
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	46 000	46 000	51 600	51 600	26 889,33	21 889,33
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	330 000	330 000	307 000	307 000	279 000,—	264 867,67
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	106 800	106 800	83 500	83 500	41 388,04	34 823,04
1 5	ODBOBNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	110 000	110 000	100 400	100 400	82 617,91	37 186,22
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	333 000	333 000	325 000	325 000	120 671,19	86 227,19
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	3 000	3 000	2 000	2 000	406,46	107,28
	Hlava 1 – Celkem	5 258 800	5 258 800	4 634 500	4 634 500	3 555 894,03	3 450 021,83
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	149 600	149 600	39 100	39 100	31 319,23	5 635,21
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	428 100	428 100	368 000	368 000	238 633,54	133 474,63
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	125 500	125 500	11 500	11 500	1 451,18	1 017,32
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	299 500	299 500	312 500	312 500	246 970,87	240 649,79
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	50 000	50 000	61 400	61 400	9 560,95	6 160,95
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	383 000	383 000	468 000	468 000	262 740,20	210 318,02
	Hlava 2 – Celkem	1 435 700	1 435 700	1 260 500	1 260 500	790 675,97	597 255,92
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	GRANTY	285 553 830,27	233 031 584,48	226 107 868,48	167 280 917,19	131 380 707,78	90 366 602,52
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	1 443 000	2 014 000	1 082 850	852 850	755 656,96	668 309,59
3 2	KOMUNIKACE A OSVĚTA	1 285 000	1 568 000	1 395 000	870 000	1 321 655,19	471 276,48
3 3	STRATEGIE A VZTAHY SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	120 000	65 000	20 000	8 000	85 487,92	109 549,—
	Hlava 3 – Celkem	288 401 830,27	236 678 584,48	228 605 718,48	169 011 767,19	133 543 507,85	91 615 737,59
	CELKOVÝ SOUČET	295 096 330,27	243 373 084,48	234 500 718,48	174 906 767,19	137 890 077,85	95 663 015,34

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	5	4	2
AD 8	—	—	—	8	9	6
AD 7	—	—	—	5	3	—
AD 6	—	—	—	14	15	12
AD 5	—	—	—	—	1	1
Celkem AD	—	—	—	34	34	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	5	5
Celkový součet	—	—	—	39	39	27