

**Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok
2015 – Opravný rozpočet č. 1**

(2015/C 416/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2015	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2	DOTACE KOMISE			
2 0	DOTACE KOMISE	60 118 000	- 5 661 938,20	54 456 061,80
	Hlava 2 – Celkem	60 118 000	- 5 661 938,20	54 456 061,80
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	—		—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	134 358,20	134 358,20
	Hlava 9 – Celkem	—	134 358,20	134 358,20
	CELKOVÝ SOUČET	60 118 000	- 5 527 580	54 590 421

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2015	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	40 065 100	- 4 914 700	35 150 400
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 966 400	255 625	2 222 025
	Hlava 1 – Celkem	42 031 500	- 4 659 075	37 372 425
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	5 713 500	233 520	5 947 020
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 989 100	- 80 370	2 908 730
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	523 900	- 163 765	360 135
	Hlava 2 – Celkem	9 226 500	- 10 615	9 215 885
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ			
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 098 500	- 198 585	1 899 915
3 2	VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY	6 761 500	- 659 305	6 102 195
	Hlava 3 – Celkem	8 860 000	- 857 890	8 002 110
	CELKOVÝ SOUČET	60 118 000	- 5 527 580	54 590 420

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
Celkem AD	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	10	10	11
Celkem	—	—	—	157	145	138

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

Contract staff posts	2015	2014	2013
FG IV	129	93	69
FG III	172	151	143
FG II	184	184	188
FG I	7	7	7
Total	492	435	407
Seconded national experts posts	—	—	—
Total	492	435	407