

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na  
rozpočtový rok 2016**

(2016/C 113/02)

## PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
<b>1</b>	<b>DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE</b>			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	<b>Hlava 1 – Celkem</b>	<b>20 371 000</b>	<b>20 671 000</b>	<b>20 562 089,—</b>
<b>5</b>	<b>RŮZNÉ PŘÍJMY</b>			
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—	—	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	15 000	1 706	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	2 000	3 369	78,—
	<b>Hlava 5 – Celkem</b>	<b>17 000</b>	<b>134 155</b>	<b>55 872,—</b>
<b>6</b>	<b>PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU</b>			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	172 000	367 846	695 445,—
	<b>Hlava 6 – Celkem</b>	<b>172 000</b>	<b>367 846</b>	<b>695 445,—</b>
	<b>CELKOVÝ SOUČET</b>	<b>20 560 000</b>	<b>21 173 001</b>	<b>21 313 406,—</b>

## VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
<b>1</b>	<b>ZAMĚSTNANCI</b>			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	365 000	356 904	376 330,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	158 000	190 110	114 430,—
	<b>Hlava 1 – Celkem</b>	<b>12 080 000</b>	<b>12 300 206</b>	<b>12 124 485,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY</b>			
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	639 000	660 733	677 061,—
2 1	NÁJEMNÉ	22 000	21 176	21 255,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	652 000	634 637	727 640,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	20 000	16 305	18 666,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	67 000	69 051	65 227,—
	<b>Hlava 2 – Celkem</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 401 902</b>	<b>1 509 849,—</b>
<b>3</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>			
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	<b>Hlava 3 – Celkem</b>	<b>7 080 000</b>	<b>7 470 893</b>	<b>7 159 646,—</b>
	<b>CELKOVÝ SOUČET</b>	<b>20 560 000</b>	<b>21 173 001</b>	<b>20 793 980,—</b>

## Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2016		2015		2014	
	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
<b>Celkem</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>81</b>
<b>Grand Total</b>	<b>95</b>		<b>97</b>		<b>99</b>	

**Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts**

Contract staff posts	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Seconded national experts posts	1	1
<b>Celkem</b>	<b>15</b>	<b>15</b>