

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016**

(2016/C 113/08)

## 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	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	<b>Hlava 1 – Celkem</b>	<b>15 083 700</b>	<b>15 110 660</b>	<b>14 229 072,—</b>
<b>2</b>	<b>OSTATNÍ DOTACE</b>			
2 0	OSTATNÍ DOTACE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY	p.m.	1 641 766	658 138,—
	<b>Hlava 2 – Celkem</b>	<b>160 100</b>	<b>1 741 866</b>	<b>758 238,—</b>
<b>5</b>	<b>RŮZNÉ PŘÍJMY</b>			
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.	20 859,68
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	430,89
	<b>Hlava 5 – Celkem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>23 622,70</b>
<b>6</b>	<b>PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU</b>			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	
	<b>Hlava 6 – Celkem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
	<b>CELKOVÝ SOUČET</b>	<b>15 243 800</b>	<b>16 852 526</b>	<b>15 010 932,70</b>

## VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
<b>1</b>	<b>ZAMĚSTNANCI</b>			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	36 000	33 000	22 941,42
1 5	STÁŽE	24 000	15 000	13 459,09
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.	p.m.	0,—
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Hlava 1 – Celkem</b>	<b>5 750 100</b>	<b>5 491 200</b>	<b>5 436 825,63</b>
<b>2</b>	<b>BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE</b>			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	497 800	640 800	374 249,74
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	36 150	28 450	220 033,83
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	54 500	34 500	52 085,30
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	142 600	114 500	116 289,54
	<b>Hlava 2 – Celkem</b>	<b>1 334 950</b>	<b>1 426 755</b>	<b>1 314 177,96</b>
<b>3</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>			
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	PREVENCE A VÝZKUMU	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	<b>Hlava 3 – Celkem</b>	<b>8 158 750</b>	<b>8 292 805</b>	<b>7 583 536,12</b>
<b>4</b>	<b>VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ</b>			
4 6	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	—	—	391 894,80
4 7	ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PART- NERSTVÍ	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NOVÝ PROGRAM NPP II	p.m.	p.m.	
	<b>Hlava 4 – Celkem</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 641 766</b>	<b>1 121 065,34</b>
<b>5</b>	<b>REZERVNÍ FOND</b>			
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Hlava 5 – Celkem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>CELKOVÝ SOUČET</b>	<b>15 243 800</b>	<b>16 852 526</b>	<b>15 455 605,05</b>

## Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	2014		2015		2016
	31.12.2014	Schváleno	31.10.2015	Schváleno	Schváleno
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
<b>Celkem AD</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
<b>Celkem AST</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
<b>Total AST/SC</b>					
<b>Celkový součet</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

**Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016  
(vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)**

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
<b>Celkem FG</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
Local staff	1	1	1
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
<b>Celkem</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>