

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/17)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	100 000	112 000	102 196,—
1 5	EXTERNÍ SLUŽBY	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	18 000	72 500	63 598,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ	5 000	10 000	7 889,—
	Hlava 1 – Celkem	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	255 567	237 683	613 154,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	53 500	65 500	88 704,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	82 700	113 000	98 955,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Hlava 2 – Celkem	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE	225 000	268 000	397 104,—
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	105 500	150 500	90 420,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Prostředky 2015	Plnění 2014
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	400 000	464 000	457 575,—
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB	30 400	46 400	22 799,—
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE	80 000	80 000	83 963,—
	Hlava 3 – Celkem	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE			
4 0	SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE	p.m.	p.m.	0,—
4 1	ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Pracovní pozice					
	2014		2015		2016	
	Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu		Schváleno v rozpočtu	
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Celkem	—	209	—	205	—	203
Zaměstnanci celkem	209		205		203	

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Celkem FG	15	15	23
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	35	35	35
Celkem	50	50	58