

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/27)

PŘÍJMY

| Hlava Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2016 | Rozpočtový rok 2015 | Rozpočtový rok 2014 |
|-------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | DOTACE KOMISE | | | |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| | Hlava 2 – Celkem | 62 910 490 | 54 456 061,80 | 51 395 032,41 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | | | |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0,— |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE | | | |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | — | 0,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 134 358,20 | 249 435,73 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 910 490 | 54 590 420 | 51 644 468,14 |

VÝDAJE

| Hlava Kapitola | Okruh | Prostředky 2016 | Prostředky 2015 | Plnění 2014 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 42 680 575 | 35 150 400 | 31 870 554,62 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 321 000 | 2 222 025 | 1 389 438,93 |
| | Hlava 1 – Celkem | 45 001 575 | 37 372 425 | 33 259 993,55 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 373 000 | 5 947 020 | 4 740 044,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 570 260 | 2 908 730 | 2 337 288,49 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 524 760 | 360 135 | 212 346,95 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 468 020 | 9 215 885 | 7 289 679,44 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | | | |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 167 885 | 1 899 915 | 673 036,84 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 6 273 010 | 6 102 195 | 5 904 786,03 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 440 895 | 8 002 110 | 6 577 822,87 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 910 490 | 54 590 420 | 47 127 495,86 |

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | | | Dočasná pracovní místa | | |
|------------------------------------|----------------------|------|------|------------------------|------------|------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 7 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 24 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 31 | 28 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 15 | 34 | 35 |
| Celkem AD | — | — | — | 153 | 147 | 129 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Celkem | — | — | — | 163 | 157 | 139 |

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

| Contract staff posts | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| FG IV | 163 | 129 | 74 |
| FG III | 196 | 172 | 144 |
| FG II | 150 | 184 | 184 |
| FG I | 5 | 7 | 7 |
| Total | 514 | 492 | 409 |
| Seconded national experts posts | — | — | — |
| Total | 514 | 492 | 409 |