

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/36)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Hlava 2 – Celkem	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	4 520 083	5 665 493	0,—
	Hlava 3 – Celkem	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY			
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	—	1 560 000	1 560 000,—
	Hlava 4 – Celkem	—	1 560 000	1 560 000,—
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE			
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.	p.m.	0,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY			
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	2 727 183	- 2 196 155,—
7	PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU			
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 – Celkem	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY			
9 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Hlava 9 – Celkem	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Prostředky 2015		Plnění 2014	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Hlava 1 – Celkem	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Hlava 2 – Celkem	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	GRANTY	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	DOPAD ČINNOSTI INSITTU EIT	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Hlava 3 – Celkem	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Celkem AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	4	5
Celkový součet	—	—	—	39	30	32