

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/15)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE			
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Hlava 1 – Celkem	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ			
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Hlava 2 – Celkem	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY			
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI			
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	—	78 944,73	83 347,07
	Hlava 4 – Celkem	—	78 944,73	83 347,07
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPRE- ZENTACI	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Hlava 1 – Celkem	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU						
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Hlava 2 – Celkem	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU						
3 0	VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGU- LOVANÝCH VÝROBKŮ	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	KOMUNIKACE	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Hlava 3 – Celkem	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	CELKOVÝ SOUČET	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2017		2016		2015	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
Celkem AD	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
Celkem AST		96		100		103
Celkem	5	318	5	325	5	332
Celkový součet	323		330		337	

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Celkem FG	125	125
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	15	15
Celkem	140	140