

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
	Hlava 1 – Celkem	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
2	OSTATNÍ DOTACE			
2 0	OSTATNÍ DOTACE	100 100	100 100	100 100,—
2 2	DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY	p.m.	p.m.	399 584,—
	Hlava 2 – Celkem	100 100	100 100	499 684,—
5	RŮZNÉ PŘÍJMY			
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.	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	491,03
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	128,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	619,03
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	ZAMĚŠTNANCI			
1 1	ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	27 000	25 000	25 238,80
1 5	STÁŽE	93 000	92 200	75 878,05
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	30 000	35 000	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,—
	Hlava 1 – Celkem	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	632 200	633 000	595 140,10
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	725 000	609 000	571 533,41
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	37 000	36 500	12 685,75
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	64 000	80 500	54 403,74
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	82 000	91 000	79 552,66
	Hlava 2 – Celkem	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ	75 600	123 100	46 117,70
	Hlava 3 – Celkem	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ			
4 1	PROGRAM NPP II 2016	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	PROGRAM NPP II 2018	p.m.	p.m.	0,—
4 9	NOVÝ PROGRAM NPP II	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	149 208,70
5	REZERVNÍ FOND			
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	2021		2020			
	Schválená v rozpočtu Unie		Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	40	—	40	—	40
Celkový Součet	40		40		40	

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Celkem FG	25	25	23
Local staff	—	—	—
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	25	25	23