



Obsah

IV *Informace*

2017/C 84/01	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2017	1
2017/C 84/02	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1	7
2017/C 84/03	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1	11
2017/C 84/04	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017	16
2017/C 84/05	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017	21
2017/C 84/06	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017	28
2017/C 84/07	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017	35
2017/C 84/08	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017	40
2017/C 84/09	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3	45
2017/C 84/10	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017	48

2017/C 84/11	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017	53
2017/C 84/12	Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2017	58
2017/C 84/13	Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017	63
2017/C 84/14	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017	68
2017/C 84/15	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017	73
2017/C 84/16	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	78
2017/C 84/17	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017	82
2017/C 84/18	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017	87
2017/C 84/19	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017	92
2017/C 84/20	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017	96
2017/C 84/21	Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2017	101
2017/C 84/22	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2017	107
2017/C 84/23	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 3	112
2017/C 84/24	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2017	115
2017/C 84/25	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2017	120

2017/C 84/26	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1	124
2017/C 84/27	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017	128
2017/C 84/28	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017	133
2017/C 84/29	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017	138
2017/C 84/30	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017	143
2017/C 84/31	Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017	148
2017/C 84/32	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2017	153
2017/C 84/33	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2017	158
2017/C 84/34	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017	163
2017/C 84/35	Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2017	167
2017/C 84/36	Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	172
2017/C 84/37	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2017	177
2017/C 84/38	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovníctví (EBA) na rozpočtový rok 2017	182
2017/C 84/39	Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2017	187
2017/C 84/40	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1	192
2017/C 84/41	Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017	195

2017/C 84/42	Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017	200
2017/C 84/43	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	205
2017/C 84/44	Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017	209
2017/C 84/45	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2	214
2017/C 84/46	Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017	219
2017/C 84/47	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017	224
2017/C 84/48	Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2017	230
2017/C 84/49	Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2017	235
2017/C 84/50	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017	241
2017/C 84/51	Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017	246

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

IV

*(Informace)***Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na
rozpočtový rok 2017**

(2017/C 84/01)

Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ			
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Hlava 1 – Celkem	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY			
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	10 000	10 000	19 132,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	10 000	10 000	19 132,—
3	PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)			
3 0	PLATBY OD ISLANDU	17 434	15 691	27 894,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	407 955	460 258	498 612,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	425 389	575 949	971 506,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚŠTNANCI						
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚŠTNANCŮ	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	RECEPCE A AKCE	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Hlava 1 – Celkem	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELE- KOMUNIKAČNÍ POPLATKY	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2016				2017	
	Počet míst obsazených k 31.12.2015		Povoleno		Povoleno	
	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		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5						
Celkem AD	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4				
AST 2						
AST 1						
Celkem AST	12	34	12	34	11	33
Celkový součet	17	77	16	78	15	77

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Celkem FG	25	25
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4
Celkem	29	29

**Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok
2016 – Opravný rozpočet č. 1**

(2017/C 84/02)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	10 120 000		10 120 000
	Hlava 1 – Celkem	10 120 000		10 120 000
2	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ			
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	300 564	- 22 632	277 932
	Hlava 2 – Celkem	300 564	- 22 632	277 932
3	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY			
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	640 000	- 23 621	616 379
	Hlava 3 – Celkem	640 000	- 23 621	616 379
4	SPRÁVNÍ ČINNOST			
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	19 663	19 663
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	19 663	19 663
	CELKOVÝ SOUČET	11 060 564	- 26 590	11 033 974

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 267 000	- 679 206	4 587 794
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	195 000	- 27 432	167 568
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	218 000	- 96 353	121 647
1 4	DOČASNÁ POMOC	654 000	485 006	1 139 006
	Hlava 1 – Celkem	6 334 000	- 317 985	6 016 015
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	62 000	19 049	81 049
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	51 000	11 240	62 240
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	446 000	242 324	688 324
	Hlava 2 – Celkem	1 600 000	357 449	1 957 449
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ	734 000	45 387	779 387
3 2	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	392 564	47 022	439 586
3 6	HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	2 000 000	- 158 463	1 841 537
	Hlava 3 – Celkem	3 126 564	- 66 054	3 060 510
	CELKOVÝ SOUČET	11 060 564	- 26 590	11 033 974

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2015		2016	
	Schváleno		Schváleno	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Celkem AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	16	—	14
Celkový součet	—	48	—	48

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na
rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1**

(2017/C 84/03)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	20 371 000	300 000	20 671 000
	Hlava 1 – Celkem	20 371 000	300 000	20 671 000
5	RŮZNÉ PŘÍJMY			
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—		—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	15 000	– 14 805	195
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	9 137	9 137
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	2 000	– 231	1 769
	Hlava 5 – Celkem	17 000	– 5 899	11 101
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	172 000	75 400	247 400
	Hlava 6 – Celkem	172 000	75 400	247 400
	CELKOVÝ SOUČET	20 560 000	369 501	20 929 501

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	365 000	- 65 356	299 644
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	158 000	2 277	160 277
	Hlava 1 – Celkem	12 080 000	544 722	12 624 722
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY			
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	639 000	- 62 645	576 355
2 1	NÁJEMNÉ	22 000	- 508	21 492
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	652 000	19 523	671 523
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	20 000	- 6 357	13 643
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	67 000	- 7 881	59 119
	Hlava 2 – Celkem	1 400 000	- 57 868	1 342 132
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	Hlava 3 – Celkem	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	CELKOVÝ SOUČET	20 560 000	229 500	20 789 500

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2016		2015		2014	
	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
Celkem	16	79	18	79	18	81
Grand Total	95		97		99	

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

Contract staff posts	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Seconded national experts posts	1	1
Celkem	15	15

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na
rozpočtový rok 2017**

(2017/C 84/04)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Hlava 1 – Celkem	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	RŮZNÉ PŘÍJMY			
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—	—	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	15 000	195	1 706,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	3 000	1 769	3 368,—
	Hlava 5 – Celkem	18 000	11 101	131 912,—
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	182 000	247 400	283 236,—
	Hlava 6 – Celkem	182 000	247 400	283 236,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	330 000	299 644	346 635,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	190 000	160 277	190 110,—
	Hlava 1 – Celkem	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY			
2 0	NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV	634 000	576 355	660 729,—
2 1	NÁJEMNÉ	22 000	21 492	21 175,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	662 000	671 523	634 028,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	20 000	13 643	16 705,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	62 000	59 119	69 207,—
	Hlava 2 – Celkem	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Hlava 3 – Celkem	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2017		2016		2015	
	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts	Trvalé pracovní pozice	Temporary posts
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1		
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
Total AST	8	35	8	37	10	36
Celkem	15	78	16	79	18	79
Grand Total	93		95		97	

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts

Contract staff posts	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Seconded national experts posts	1	1
Celkem	15	15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/05)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Hlava 1 – Celkem	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY			
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY ⁽¹⁾	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	CELKOVÝ SOUČET	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

(1) 2017:

- Copernicus: 14 400 000,
- Human Bio: 1 400 000.

2016:

- Copernicus: 8 800 000.

2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ ⁽¹⁾	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ ⁽²⁾	315 000	412 478	290 608,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY ⁽³⁾	700 000	955 310	700 462,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA ⁽⁴⁾	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	14 000	14 000	7 220,—
	Hlava 1 – Celkem	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 1	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY ⁽⁵⁾	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	235 000	178 271	205 456,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE ⁽⁶⁾	515 000	464 382	387 657,—
2 4	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	7 386	3 703,—
2 5	ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY	230 000	286 418	196 624,—
2 6	ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 000	3 785	5 884,—
	Hlava 2 – Celkem	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 3	ZDROJE ⁽⁷⁾	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	STRATEGICKÁ ČIN ⁽⁸⁾	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	STRATEGICKÁ ČIN ⁽⁹⁾	—	—	36 000,—
	Hlava 3 – Celkem	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	CELKOVÝ SOUČET	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

⁽¹⁾ 2017:
— Copernicus: 680 000,
— Human Bio: 490 000.

2016:
— GIO: 120 509,
— ENIS: 274 500,
— ENIE: 1 052 000,
— Copernicus: 914 531.

2015:
— ENPI: 55 285,
— GIO: 357 358,
— INSEIS: 76 510,
— Copernicus: 95 469.

⁽²⁾ 2017:
— Human Bio: 65 000.

2016:
— GIO: 1 139,
— ENIS: 20 000,
— ENIE: 45 000,
— Copernicus: 37 840.

2015:
— Copernicus: 12 160.

VÝDAJE

(pokračování)

(3) 2017: — Human Bio: 50 000.	2016: — IPA2015: 10 500, — ENIS: 80 000, — ENIE: 240 000, — IPA2014: 6 226, — Copernicus: 50 000.	2015: — ENPI: 7 213, — GIO: 25 883, — IPA2014: 4 299, — INSEIS: 8 744.
(4) 2017: — Human Bio: 10 000.	2016: — GIO: 600, — IPA2015: 2 000, — ENIS: 8 000, — ENIE: 24 000, — IPA2014: 2 000.	2015: — ENPI: 4 361, — GIO: 2 999.
(5) 2017: — Human Bio: 125 000.	2016: — GIO: 39, — Copernicus: 123 050.	2015: Copernicus: 2 342.
(6) 2016: — Copernicus: 7 390.	2015: — GIO: 333, — ENPI: 7 302, — IPA2014: 5 400.	
(7) 2017: — Human Bio: 178 750.	2016: — IPA2015: 155 600, — ENIS: 332 000, — ENIE: 230 000, — IPA2014: 30 243, — Copernicus: 463 631.	2015: — ENPI: 3 660, — GIO: 461 086, — IPA2: 585, — IPA2014: 134 953, — INSEIS: 52 750.
(8) 2017: — Human Bio: 481 250, — Copernicus: 13 720 000.	2016: — IPA2015: 291 771, — ENIS: 1 951 835, — ENIE: 283 121, — Copernicus: 16 002 106.	2015: — ENPI: 276 085, — GIO: 12 210 021, — IPA2014: 150 612, — INSEIS: 280 948, — Copernicus: 245 366.
(9) 2015: ENPI: 36 000		

Přehled stavu zaměstnanců

Stálá pracovní místa			
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Celkem AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Celkem AST	3	3	3
Celkový součet	4	4	4

Přehled stavu zaměstnanců

Dočasné pracovní pozice			
Kategorie a třída podle nového služebního řádu	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2		
AD 5			
Celkem AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1	
AST 2	1		
AST 1			
Celkem AST	65	62	61
Celkový součet	129	130	127

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I			
Celkem FG	74	70	71
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	20	20	20
Celkem	94	90	91

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/06)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 2	EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET	373 000	189 000	199 463,—
	Hlava 1 – Celkem	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ			
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI	—	754 412	402 019,—
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	305	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	754 717	402 019,—
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ			
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 8 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	1 132	9 041,65
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	1 132	9 041,65
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET			
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Hlava 1 – Celkem	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POŠTOVNÍ A TELE- KOMUNIKAČNÍ POPLATKY	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Hlava 2 – Celkem	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ						
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 2	PROVOZ	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Hlava 3 – Celkem	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE						
4 2	SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTI- TUCEMI	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROST- ÁTNÍMI INSTITUCEMI	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Hlava 4 – Celkem	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ						
8 0	NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 8 – Celkem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE						
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET						
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 10 – Celkem	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2017	2018
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017	219 000	219 000	—
Prostředky na rok 2017	529 500	310 500	219 000
Celkový součet	748 500	529 500	219 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2017	2018
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017	1 380 000	1 380 000	—
Prostředky na rok 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Celkový součet	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

Závazky		Platby	
		2017	2018
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017	180 000	180 000	—
Prostředky na rok 2017	650 000	470 000	180 000
Celkový součet	830 000	650 000	180 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2017		2016		Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2015	
	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou	Na dobu neurčitou	Na dobu určitou
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Mezisoučet AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	31	—	31	—	31
Celkový součet	—	88	—	90	—	90

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

Pracovní místa pro smluvní personál	Údaje ke dni 1.11.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I			
Celkový součet	37,5	39	40,5
Místní zaměstnance	2	2	1
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	1	1
Celkem	39,5	42	42,5

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2017 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (<http://www.etf.europa.eu>) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/07)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB			
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Hlava 1 – Celkem	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE			
2 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Hlava 2 – Celkem	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA			
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA	398 000	410 000	554 458,—
	Hlava 3 – Celkem	398 000	410 000	554 458,—
5	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE			
5 2	PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	562 000	90 000	107 549,—
	Hlava 5 – Celkem	562 000	90 000	107 549,—
6	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY			
6 0	VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Hlava 6 – Celkem	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI			
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Hlava 7 – Celkem	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Hlava 9 – Celkem	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	CELKOVÝ SOUČET	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	23 000	—	0,—
1 3	PRACOVNÍ CESTY	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	665 000	881 000	782 736,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	RECEPCE A AKCE	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE		10 992 000	2 382 121,—
	Hlava 1 – Celkem	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POŠTOVNÉ	97 000	183 000	108 228,—
2 5	JINÁ ZASEDÁNÍ	373 000	171 000	46 478,—
2 6	STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY	751 000	—	0,—
2 7	INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE	1 445 000	—	0,—
2 8	OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT	5 777 000	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Hlava 3 – Celkem	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	OSTATNÍ VÝDAJE			
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY		p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem		p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Dočasné pracovní pozice		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Celkem kategorie AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Celkem kategorie AST	254	259	256
Zaměstnanci celkem	587	602	596

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

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Celkem FG	153	145	158
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	32,5	40	45
Celkem	185,5	185	203

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za
rozpočtový rok 2017**

(2017/C 84/08)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY	—	—	600 000,—
	Hlava 1 – Celkem	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	DALŠÍ DOTACE			
2 1	PŘÍSPĚVEK NORSKA	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE	271 000	210 000	150 000,—
2 3	PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA	—	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
3 1	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4	OSTATNÍ PŘÍJMY			
4 1	VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA	—	4 703,22	20 944,90
4 3	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	41 614,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	24 216,98	81 837,48
	CELKOVÝ SOUČET	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	DŮCHODY A ODSUPNÉ	—	—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI			
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Hlava 2 – Celkem	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY			
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Hlava 3 – Celkem	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ			
4 1	PROJEKTY	—	—	283 753,64
	Hlava 4 – Celkem	—	—	283 753,64
5	REZERVNÍ FOND			
		p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2016				2017	
	31.12.2016		Schválené pracovní pozice		Schválené pracovní pozice	
	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné	Trvalé	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Celkem AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	3	22	5	22	4	22
Celkem	9	64	12	67	10	67
Celkový součet	73		79		77	

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Celkem FG	28	33
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	0	1
Celkem	28	34

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok
2016 – Opravný rozpočet č. 3**

(2017/C 84/09)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	56 766 000		56 766 000
	Hlava 2 – Celkem	56 766 000		56 766 000
3	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM			
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 481 650		1 481 650
	Hlava 3 – Celkem	1 481 650		1 481 650
	CELKOVÝ SOUČET	58 247 650		58 247 650

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	30 502 265	- 1 350 380	29 151 885
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	700 000	- 25 720	674 280
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	170 000		170 000
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	450 000	- 148 500	301 500
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	15 000		15 000
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	885 000	13 000	898 000
	Hlava 1 – Celkem	32 722 265	- 1 511 600	31 210 665
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	129 000	55 500	184 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	330 000	- 127 720	202 280
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	251 000	- 68 500	182 500
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	360 000	- 39 500	320 500
	Hlava 2 – Celkem	7 244 000	2 000	7 246 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Hlava 3 – Celkem	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	CELKOVÝ SOUČET	58 247 650		58 247 650

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový
rok 2017**

(2017/C 84/10)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Hlava 2 – Celkem	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM			
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Hlava 3 – Celkem	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	CELKOVÝ SOUČET	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	650 000	700 000	603 686,97
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	100 000	170 000	93 470,27
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	250 000	450 000	246 343,58
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	15 000	15 000	2 254,92
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	850 000	885 000	872 847,74
	Hlava 1 – Celkem	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	330 000	330 000	167 895,01
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	261 000	251 000	194 619,29
2 5	ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ	359 000	360 000	231 204,27
	Hlava 2 – Celkem	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Hlava 3 – Celkem	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	CELKOVÝ SOUČET	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	55	57	59
Celkový součet	—	—	—	182	186	190

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Celkem FG	100	100
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	5	5
Celkem	105	105

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový
rok 2017**

(2017/C 84/11)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Hlava 1 – Celkem	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	OSTATNÍ DOTACE			
2 0	OSTATNÍ DOTACE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Hlava 2 – Celkem	160 100	1 689 554	694 928,—
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.	5 399,05
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	88,03
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	78 678,07
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	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	19 000	36 000	22 132,05
1 5	STÁŽE	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.	p.m.	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	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	542 800	542 800	633 607,84
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	36 150	13 400	19 937,21
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	54 500	43 500	32 083,84
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	108 600	135 350	112 321,92
	Hlava 2 – Celkem	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI	8 014 690		
3 1	PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ	102 500		
3 2	KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	BUDOVNÍ SÍTÍ A KOORDINACE	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PREVENCE A VÝZKUMU	—	2 732 000	2 660 052,20
	Hlava 3 – Celkem	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ			
4 6	PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO	—	—	29 750,63
4 7	ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PART- NERSTVÍ	—	138 059	159 865,77
4 9	NOVÝ PROGRAM NPP II	p.m.	410 000	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	REZERVNÍ FOND			
5 0	REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	2015		2016		2017
	31.12.2015	Schváleno	31.12.2016	Schváleno	Schváleno
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Celkem AD	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Celkem AST	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Celkem AST /SC					
Celkový součet	40	42	39	41	40

**Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016
(vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)**

Pracovní místa pro smluvní personál	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Celkem FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	25	25	25

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/12)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍJMY			
1 0	PŘÍJMY Z POPLATKŮ	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Hlava 1 – Celkem	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
2	DOTACE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERVNÍ FOND			
3 0	REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Hlava 3 – Celkem	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU			
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU	112 000	112 000	16 027,32
	Hlava 5 – Celkem	112 000	112 000	16 027,32
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,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 1	BANKOVNÍ ÚROKY	150 000	250 000	160 204,35
9 2	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	150 000	250 000	160 204,35
	CELKOVÝ SOUČET	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SOCIÁLNÍ PÉČE	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Hlava 1 – Celkem	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE						
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	BĚŽNÁ SPRÁVA	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELE- KOMUNIKACE	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	JEDNÁNÍ	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Hlava 2 – Celkem	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACE A PŘEKLADY	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 5	TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	SPECIÁLNÍ PORADCI	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Hlava 3 – Celkem	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
10	DALŠÍ VÝDAJE						
10 0	PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY						
10 1	ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND						
10 2	PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO						
10 3	ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE						
	Hlava 10 – Celkem						
	CELKOVÝ SOUČET	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2017		2016	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Celkem	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Celkem	4	26	6	26
Celkový součet	10	35	10	35

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ			
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	PLATBY OD ORGÁNŮ	2 758 900	—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	DOTACE OD KOMISE			
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE			
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Hlava 3 – Celkem	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	OSTATNÍ PŘÍJMY			
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	622 250	960 450	695 257,—
	Hlava 4 – Celkem	622 250	960 450	695 257,—
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU			
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	4 251 650	5 388 333	0,—
	Hlava 5 – Celkem	4 251 650	5 388 333	0,—
6	ÚHRADY			
6 0	ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM	p.m.	p.m.	0,—
6 1	MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	129 100	114 200	125 100,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	39 400	39 400	75 463,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	2 500	2 500	786,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	65 500	67 300	118 735,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	291 100	283 500	231 320,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	187 300	182 500	197 942,—
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	25 000	50 500	
2 6	ŘÍZENÍ STŘEDISKA	126 000	91 000	98 933,—
2 7	INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE	75 000	75 000	28 500,—
	Hlava 2 – Celkem	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ	965 700	848 400	729 410,—
3 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT	593 000	759 000	961 757,—
	Hlava 3 – Celkem	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	REZERVY			
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	p.m.	2 535 083	0,—
	Hlava 10 – Celkem	p.m.	2 535 083	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
Celkem AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Celkový součet	57	57	54	138	140	141

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Celkem	35	35	23,2
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkový součet	35	35	23,2

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Hlava 2 – Celkem	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU			
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4	PŘÍJMY PŘÍPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ			
4 0	PŘÍJMY PŘÍPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ	p.m.	244 000	376 772,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	244 000	376 772,—
	CELKOVÝ SOUČET	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	193 000	100 000	89 430,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	80 000	200 000	156 615,91
1 4	VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	305 000	350 000	274 952,65
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	881 000	900 000	843 967,90
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	3 000	5 000	4 358,48
1 9	REZERVA NA HLAVU 1	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	764 000	807 000	672 527,28
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	25 000	36 000	66 805,98
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	46 000	57 000	37 417,11
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	126 000	160 000	117 733,95
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	11 000	11 000	6 746,08
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	20 000	30 000	10 248,75
2 9	REZERVA NA HLAVU 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 2	SVOBODY	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	ROVNOST	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	SPRAVEDLNOST	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY	500 000	365 000	444 872,72
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	155 000	104 000	0,—
	Hlava 3 – Celkem	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	CELKOVÝ SOUČET	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem A*	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	26	26	27
Celkový součet	—	—	—	72	74	73

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Celkem	37	33
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	10	9
Celkem	47	42

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

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok
2016 – Opravný rozpočet č. 2**

(2017/C 84/16)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	ŠKOLENÍ	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	30 000	30 000			30 000	30 000
	Hlava 1 – Celkem	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY						
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECH- NOLOGIÍ	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POŠTOVNÍ A TELE- KOMUNIKAČNÍ POPLATKY	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	110 000	110 000			110 000	110 000
	Hlava 2 – Celkem	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU						
3 1	INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	INFORMACE A KOMUNIKACE	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY						
3 5	STUDIE	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 7	DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Hlava 3 – Celkem	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ						
4 1	SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE	328 800	526 597			328 800	526 597
	Hlava 4 – Celkem	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU						
5 1	NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEx	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	MODULY SYSTÉMU THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE			420 000	420 000	420 000	420 000
	Hlava 5 – Celkem	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	CELKOVÝ SOUČET	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/17)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017		Rozpočtový rok 2016		Rozpočtový rok 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2	DOTACE OD KOMISE						
2 0	DOTACE OD KOMISE	74 113 969	65 402 430	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	431 000	431 000	15 424 071,56	15 424 071,56	12 041 033,41	12 041 033,41
	Hlava 2 – Celkem	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41
	CELKOVÝ SOUČET	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRAS- TRUKTURA	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	ŠKOLENÍ	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Hlava 1 – Celkem	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY						
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECH- NOLOGIÍ	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	POŠTOVNÍ A TELE- KOMUNIKAČNÍ POPLATKY	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Hlava 2 – Celkem	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMACE A KOMUNIKACE	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	STUDIE	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	DATOVÉ CENTRUM PRO IDEN- TIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE	16 550 000	9 930 000				
	Hlava 3 – Celkem	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ						
4 1	SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Hlava 4 – Celkem	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU						
5 1	NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	SLUŽBY CLEANSEANET POSKY- TOVANÉ TŘETÍM STRANÁM	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000		
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	MODULY SYSTÉMU THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE	p.m.	p.m.	420 000	420 000		
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	CELKOVÝ SOUČET	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Pracovní místa					
	2017		2016		2015	
	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná	Stálá	Dočasná
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Celkem kategorie AD	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem kategorie AST	—	60	—	63	—	63
Celkový součet	3	209	4	198	4	203
Zaměstnanci celkem	212		202		207	

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/18)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Hlava 1 – Celkem	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Hlava 2 – Celkem	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Hlava 3 – Celkem	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.	p.m.	
4 3	PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU	p.m.		
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	SPRÁVNÍ OPERACE			
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	793 000	868 000	903 937,11
	Hlava 5 – Celkem	793 000	868 000	903 937,11
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	100 000	150 000	209 999,—
	Hlava 6 – Celkem	100 000	150 000	209 999,—
7	OPRAVY ROZPOČTU			
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	48 886 000	58 020 000	0,—
	Hlava 7 – Celkem	48 886 000	58 020 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	101 000	242 000	86 060,78
	Hlava 1 – Celkem	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	246 000	206 000	194 928,78
	Hlava 2 – Celkem	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	204 000	203 000	233 102,32
3 2	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	425 000	428 000	265 682,89
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	636 000	718 000	665 140,59
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	111 000	94 000	203 337,03
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	649 000	587 000	379 832,71
3 9	VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI	590 000	930 000	976 009,96
	Hlava 3 – Celkem	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
4	SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
4 3	PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU	p.m.		
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	OSTATNÍ VÝDAJE			
5 0	REZERVY	43 233 000	47 611 000	0,—
	Hlava 5 – Celkem	43 233 000	47 611 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Celkem AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Celkem AST	—	—	—	126	128	128
Celkový součet	—	—	—	678	676	679

**Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok
2017**

(2017/C 84/19)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Hlava 1 – Celkem	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ			
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	282 679	277 932	270 288,—
	Hlava 2 – Celkem	282 679	277 932	270 288,—
3	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY			
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	640 000	616 379	616 378,68
	Hlava 3 – Celkem	640 000	616 379	616 378,68
4	SPRÁVNÍ ČINNOST			
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	19 663	21 945,85
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	19 663	21 945,85
	CELKOVÝ SOUČET	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	177 000	118 052	136 629,46
1 4	DOČASNÁ POMOC	743 100	1 138 588	891 633,73
	Hlava 1 – Celkem	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	69 000	81 449	22 402,64
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	60 000	63 426	56 197,07
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	610 200	668 286	423 375,91
	Hlava 2 – Celkem	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	530 000	438 459	408 117,15
3 6	HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Hlava 3 – Celkem	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	CELKOVÝ SOUČET	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2016		2017	
	Schváleno		Schváleno	
	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice	Trvalé pracovní pozice	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Celkem AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	14	—	14
Celkový součet	—	48	—	48

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/20)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	VLASTNÍ PŘÍJMY	—	—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	—	—	0,—
2	DOTACE OD KOMISE			
2 0	DOTACE OD KOMISE	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Hlava 2 – Celkem	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	732 000	695 879	732 000,—
	Hlava 3 – Celkem	732 000	695 879	732 000,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	—	—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	340 000	335 000	292 153,—
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM	160 000	210 000	182 781,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	5 000	5 000	3 056,—
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Celkem	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	700 000	669 000	708 134,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	295 000	212 000	229 953,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	220 000	191 000	240 169,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	185 000	205 000	167 356,—
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY			
3 0	PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Hlava 3 – Celkem	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE			
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	33	36	36
Celkem	—	—	—	137	135	139

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Celkem	30	30
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4
Celkem	42	34

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/21)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	EXTERNÍ SLUŽBY	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Hlava 1 – Celkem	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ						
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELE- KOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Hlava 2 – Celkem	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, SEMINÁŘE, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPRE- ZENTACI	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKU- MENTACI	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPRE- ZENTACI JSB	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VÝŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VÝŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	Hlava 3 – Celkem	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	CELKOVÝ SOUČET	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Pracovní pozice					
	2015		2016		2017	
	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	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Celkem	—	205	—	203	—	208
Zaměstnanci celkem	205		203		208	

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Celkem FG	15	23	24
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	35	35	21
Celkem	50	58	45

**Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za
rozpočtový rok 2017**

(2017/C 84/22)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	Hlava 1 – Celkem	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY			
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	88 125,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	88 125,—
	CELKOVÝ SOUČET	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Hlava 1 – Celkem	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	284 000	554 000	261 369,—
	Hlava 2 – Celkem	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ			
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Hlava 3 – Celkem	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	CELKOVÝ SOUČET	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Celkem AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	29	29	29
Celkem	—	—	—	110	110	110

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Celkem FG	351	338	336
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—	—
Celkem	351	338	336

**Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 –
Opravný rozpočet č. 3**

(2017/C 84/23)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
2	DOTACE OD KOMISE			
2 0	DOTACE OD KOMISE	35 848 913		35 848 913
	Hlava 2 – Celkem	35 848 913		35 848 913
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	35 848 913		35 848 913

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 3	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	26 235 673	90 814	26 326 487
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 527 415	72 000	1 599 415
	Hlava 1 – Celkem	27 763 088	162 814	27 925 902
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	1 773 000		1 773 000
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 636 000	151 000	1 787 000
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	351 500	- 125 500	226 000
	Hlava 2 – Celkem	3 760 500	25 500	3 786 000
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ			
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	4 325 325	- 188 314	4 137 011
	Hlava 3 – Celkem	4 325 325	- 188 314	4 137 011
	CELKOVÝ SOUČET	35 848 913		35 848 913

**Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový
rok 2017**

(2017/C 84/24)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	DOTACE OD KOMISE			
2 0	DOTACE OD KOMISE	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	Hlava 2 – Celkem	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	48 620,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	48 620,—
	CELKOVÝ SOUČET	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Hlava 1 – Celkem	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	438 490	226 000	157 600,—
	Hlava 2 – Celkem	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ			
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Hlava 3 – Celkem	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	CELKOVÝ SOUČET	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa		Dočasná pracovní místa	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
Celkem AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	16	19
Celkem	—	—	110	108

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
Celkem FG	337	329
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	337	329

**Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za
rozpočtový rok 2017**

(2017/C 84/25)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE			
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Hlava 1 – Celkem	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ			
2 0	ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE	143 960	161 070	166 876,—
	Hlava 2 – Celkem	143 960	161 070	166 876,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	292 780	283 700	221 700,—
	Hlava 1 – Celkem	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	230 000	212 000	173 437,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	174 000	182 853	176 266,—
	Hlava 2 – Celkem	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ			
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Hlava 3 – Celkem	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	CELKOVÝ SOUČET	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Celkem AD	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	2	2
Celkový součet	—	—	17	15

**Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017 – Opravný
rozpočet č. 1**

(2017/C 84/26)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2017	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ			
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	28 582 161	- 114 513	28 467 648
	Hlava 2 – Celkem	28 582 161	- 114 513	28 467 648
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	28 582 161	- 114 513	28 467 648

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Opravný rozpočet č. 1		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚŠTNANCI						
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚŠTNANCE	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚŠTNANCŮ	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ŠKOLNÉ	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 1 – Celkem	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	1 500 000	1 500 000	- 114 513	- 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELE- KOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)	350 000	350 000			350 000	350 000
	Hlava 2 – Celkem	5 915 000	5 915 000	- 114 513	- 114 513	5 800 487	5 800 487
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	—	—			—	—

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/27)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ			
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Hlava 2 – Celkem	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚŠTNANCI						
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚŠTNANCE	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚŠTNANCŮ	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	ŠKOLNÉ	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	BUDOVOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	POŠTOVNÍ A TELE- KOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	5 350 000	5 350 000	7 563 123	7 563 123	7 209 589,48	2 626 841,—
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 400 000,—	1 077 812,—
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	6 400 000	6 400 000	8 613 123	8 613 123	8 609 589,48	3 704 653,—
	CELKOVÝ SOUČET	28 582 161	28 582 161	29 086 327	29 086 327	27 606 414,—	19 533 158,63

(¹) 2017: EUR 1 336 421 300 (Závazky)/EUR 913 093 652 (Platby).
2016: EUR 1 074 723 771 (Závazky)/EUR 111 612 684 (Platby).

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Dočasná pracovní místa	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Celkem AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Celkem AST	5	5
Celkový součet	116	113

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/28)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	NÁBOR	286 000	286 000	75 119,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE	500 000	425 000	358 252,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	70 000	70 000	3 480,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	20 000	20 000	671,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	—	—	0,—
	Hlava 1 – Celkem	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	163 000	257 000	168 747,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	POŠTOVNÉ	80 000	130 000	67 532,—
2 5	VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMACE A TRANSPARENTNOST	785 000	644 000	397 866,—
	Hlava 2 – Celkem	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	OPERAČNÍ ČINNOSTI			
3 0	OPERACE	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	SDÍLENÉ ZDROJE	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI	60 000	140 000	273 556,—
3 7	PODPORA NÁVRATU	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU	560 000	255 000	0,—
	Hlava 3 – Celkem	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE			
4 1	VNĚJŠÍ VZTAHY	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	21 181 426	739 624,—
	CELKOVÝ SOUČET	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

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	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
Celkem AD	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	91	—	81	—	70
Celkový součet	—	352	—	275	—	227

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Celkem	162	106
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	141	86
Celkem	303	192

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/29)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	REZERVA	—	8 839 383	87 189 693,—
	Hlava 1 – Celkem	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE			
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Hlava 2 – Celkem	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY			
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Hlava 3 – Celkem	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5	SPRÁVNÍ ČINNOST			
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	4 584	757 651,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	4 584	757 651,—
6	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD			
6 0	PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD	600 000	p.m.	300 000,—
	Hlava 6 – Celkem	600 000	p.m.	300 000,—
9	SPRÁVNÍ ČINNOST			
9 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚŠTNANCI						
1 1	ZAMĚŠTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚŠTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚŠTNANCŮ	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	ŠKOLENÍ	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Hlava 1 – Celkem	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELE- KOMUNIKAČNÍ POPLATKY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Hlava 2 – Celkem	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH						
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	VÍCELETÉ ČINNOSTI	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚČELOVE VÁZANÝCH PŘÍJMU	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4	PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY						
4 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC						
5 0	PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Hlava 5 – Celkem	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA						
9 0	OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	—	—	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasné pracovní pozice		
	2017		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Celkem AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Celkem AST	109	9	5
Celkem	410	44	6

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/30)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ			
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Hlava 1 – Celkem	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ			
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ	284 740	261 378	0,—
	Hlava 2 – Celkem	284 740	261 378	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	24 988 858	21 683 000	167 352,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ	1 149 000	999 575	700 760,—
	Hlava 1 – Celkem	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	919 000	712 872	731 983,—
2 3	VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	204 000	151 253	243 908,—
	Hlava 2 – Celkem	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ			
3 1	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Hlava 3 – Celkem	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	CELKOVÝ SOUČET	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice		Dočasné pracovní pozice	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Celkem AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	10	10
Celkem	—	—	68	63

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Celkem FG	199	184
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	—	—
Celkem	199	184

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/31)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	35 778	40 000	37 400,91
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	66 000	59 200	25 450,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	169 400	171 210	157 857,88
1 7	RECEPCE, AKCE	8 300	9 300	10 048,11
	Hlava 1 – Celkem	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	5 000	52 275	45 103,48
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ	—	—	0,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (EXTERNÍ)	206 000	221 300	168 338,61
2 6	PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	780	22 311	18 994,80
2 7	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	20 000	9 200	24 761,78
2 8	STUDIE	—	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PŘEKLADY	180 000	210 800	252 900,—
3 1	MISE	115 000	118 000	107 530,—
3 2	VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ	481 000	638 600	438 975,90
3 4	ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ	455 000	792 100	733 171,03
3 5	ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE	753 000	695 399	883 132,93
3 6	ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Hlava 3 – Celkem	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
Celkem AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	6	6	6
Celkový součet	—	—	—	27	28	29

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/32)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	DOTACE KOMISE			
2 0	DOTACE KOMISE	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Hlava 2 – Celkem	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
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	—	99 050,54	180 268,03
	Hlava 9 – Celkem	—	99 050,54	180 268,03
	CELKOVÝ SOUČET	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Hlava 1 – Celkem	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	567 855	459 180	193 470,67
	Hlava 2 – Celkem	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ			
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Hlava 3 – Celkem	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	CELKOVÝ SOUČET	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Celkem AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	10	10	12
Celkem	—	—	—	167	163	154

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

Contract staff posts	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Total	530	514	464
Seconded national experts posts	—	—	—
Total	530	514	464

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/33)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE			
1 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Hlava 1 – Celkem	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB			
2 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3	PŘÍJMY Z GRANTŮ			
3 0	PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ	p.m.	420 000	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	750 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A REPRE- ZENTACI	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Hlava 1 – Celkem	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE						
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELE- KOMUNIKAČNÍ POPLATKY	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	KOMUNIKACE	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Hlava 2 – Celkem	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	BUDOVNÍ KAPACIT	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	KOORDINACE	775 000	775 000				
3 4	POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI	1 325 000	1 325 000				
3 5	HARMONIZACE A STAN- DARDIZACE	4 764 000	4 764 000				
	Hlava 3 – Celkem	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	CELKOVÝ SOUČET	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2015		2016		2017	
	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						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1		
AD 5						
Celkem AD		22		22		31
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1				
AST 2						
AST 1						
Celkem AST		30		29		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Celkový součet		52		51		61

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 ⁽¹⁾
(2017/C 84/34)

⁽¹⁾ Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese <http://erc.europa.eu/>

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Hlava 1 – Celkem	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 1	VÝDAJE NA BUDOVY	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	245 800	225 300	163 048,—
	Hlava 2 – Celkem	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ			
3 1	VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Hlava 3 – Celkem	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	CELKOVÝ SOUČET	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2017		2016	
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Funkční skupina AD – celkem	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Funkční skupina AST – celkem	—	—	—	—
Zaměstnanci celkem	—	118	—	112

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/35)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	SPRÁVNÍ MISE	—	p.m.	0,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	ŠKOLENÍ	400 000	325 000	236 452,—
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	68 000	68 000	67 218,—
	Hlava 1 – Celkem	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	757 500	760 000	618 286,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	481 500	443 500	263 956,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	521 500	554 000	356 117,—
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	869 000	1 085 000	858 200,—
	Hlava 2 – Celkem	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	PROVOZNÍ ČINNOSTI			
3 0	PROVOZ	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	90 000	100 000	83 800,—
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY	p.m.	500 000	500 000,—
	Hlava 3 – Celkem	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	CELKOVÝ SOUČET	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2015		2016		2017	
	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	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
Celkem AD	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	43	—	40	—	33
Celkem	—	483	—	505	—	550
Celkový součet	483		505		550	

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2015	2016	2017
FG IV	24	32	43
FG III	82	84	82
FG II	19	19	40
FG I	—	—	—
Celkem FG	125	135	165
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	60	65	71
Celkem	185	200	236

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016 – Opravný
rozpočet č. 2**

(2017/C 84/36)

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	SPRÁVNÍ MISE	p.m.		p.m.
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	991 000		991 000
1 4	ŠKOLENÍ	325 000		325 000
1 5	OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI	3 956 000		3 956 000
1 6	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	68 000		68 000
	Hlava 1 – Celkem	64 924 500	32 784	64 957 284
2	OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 071 500		4 071 500
2 1	SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1 522 500		1 522 500
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	760 000		760 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	443 500		443 500
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	554 000		554 000
2 5	PŘEDEPSANÉ VÝDAJE	1 085 000		1 085 000
	Hlava 2 – Celkem	8 436 500		8 436 500
3	PROVOZNÍ ČINNOSTI			
3 0	PROVOZ	5 776 700		5 776 700
3 1	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	18 794 300		18 794 300
3 2	NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI	1 140 000		1 140 000
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	VEDOUcí NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU	100 000		100 000
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY	p.m.	500 000	500 000
	Hlava 3 – Celkem	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	CELKOVÝ SOUČET	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	2014		2015		2016	
	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	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Celkem AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	59	—	43	—	40
Celkem	—	450	—	483	—	505
Celkový součet	450		483		505	

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

Pracovní místa pro smluvní personál	2014	2015	2016
FG IV	19	24	32
FG III	76	82	84
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Celkem FG	111	125	135
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	40	60	65
Celkem	151	185	200

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
(EIOPA) za rozpočtový rok 2017**

(2017/C 84/37)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU			
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Hlava 1 – Celkem	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE			
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Hlava 2 – Celkem	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	60 720,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	60 720,—
	CELKOVÝ SOUČET	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	115 000	129 000	82 291,77
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	245 000	153 291	164 173,60
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	220 530	171 675	209 391,51
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	6 750	8 836	1 908,31
	Hlava 1 – Celkem	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	385 725	762 919	362 386,95
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	30 000	21 662	228 250,68
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	163 260	135 052	84 064,97
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	131 800	255 479	151 798,07
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	60 200	133 150	90 663,60
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	212 500	143 786	195 966,55
	Hlava 2 – Celkem	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 1	SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY	130 000	153 285	149 374,28
3 2	SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	872 763	789 525	711 745,52
	Hlava 3 – Celkem	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ			
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	—	—	
	Hlava 9 – Celkem	—	—	
	CELKOVÝ SOUČET	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2017		2016		2015	
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
Celkem AD	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	16	—	15	—	14
Celkem	—	101	—	93	—	90
Celkový součet	101		93		90	

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2017	2016
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Celkem FG	35	35
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	25	27
Celkem	60	62

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovníctví (EBA) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/38)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU			
1 0	PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Hlava 1 – Celkem	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE			
2 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Hlava 2 – Celkem	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ			
4 0	PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ	1 015 019	619 321	587 322,—
	Hlava 4 – Celkem	1 015 019	619 321	587 322,—
6	PŘÍJMY Z ČINNOSTI			
6 0	PŘÍJMY Z ČINNOSTI	p.m.	p.m.	13 676,—
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	p.m.	13 676,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY			
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	100 296,—
	Hlava 9 – Celkem	—	—	100 296,—
	CELKOVÝ SOUČET	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	70 000	40 000	38 914,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	797 000	70 000	53 358,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	265 000	242 000	190 343,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	29 000	22 000	4 944,—
	Hlava 1 – Celkem	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	—	—	0,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	230 000	45 000	135 991,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	235 000	228 666	207 470,—
2 5	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	358 000	367 000	264 008,—
2 6	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	—	—	0,—
	Hlava 2 – Celkem	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 1	OBEČNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNIT- ROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECH- NOLOGIÍ	—	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	CELKOVÝ SOUČET	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2017		2016		2015	
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
Celkem AD	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
Celkem AST	—	11	—	11	—	9
Celkem	—	134	—	127	—	120
Celkový součet	134		127		120	

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2017	2016	2015
FG IV	20	19	12
FG III	13	12	5
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Celkem FG	33	31	17
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	17	31	29
Celkem	50	62	46

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/39)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Hlava 2 – Celkem	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)			
3 0	PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)			
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
5	SPRÁVNÍ ČINNOST			
5 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	176	6 695,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	176	6 695,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

(*) Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	74 095	45 824	126 623,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	220 000	234 371	196 568,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	5 000	5 000	2 863,—
1 5	PROFESNÍ ROZVOJ	76 000	84 107	39 409,—
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	258 000	381 168	171 892,—
1 7	RECEPCE A AKCE	10 000	5 148	0,—
	Hlava 1 – Celkem	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	177 001	150 286	69 016,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	6 050	9 200	6 764,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	67 968	106 554	24 513,—
2 4	TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ	12 500	3 070	2 243,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	10 327	11 365	10 124,—
	Hlava 2 – Celkem	389 714	362 189	171 407,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC	558 677	732 412	502 326,—
3 1	HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC)	849 486	822 000	426 738,—
	Hlava 3 – Celkem	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	CELKOVÝ SOUČET	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Plán pracovních míst

Kategorie a třída	2017		2016		2015	
	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice	Stálá pracovní místa	Dočasné pracovní pozice
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Celkem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	3	—	4	—	4
Celkem	—	14	—	15	—	15
Celkový součet	14		15		15	

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2017	2016	2015
FG IV	8	7	5
FG III	—	1	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Celkem FG	9	9	8
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4	4
Celkem	13	13	12

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok
2016 – Opravný rozpočet č. 1**

(2017/C 84/40)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU			
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	15 733 282		15 733 282
	Hlava 1 – Celkem	15 733 282		15 733 282
2	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE			
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	10 203 000		10 203 000
	Hlava 2 – Celkem	10 203 000		10 203 000
3	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA			
3 0	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA	10 548 293	2 000	10 550 293
	Hlava 3 – Celkem	10 548 293	2 000	10 550 293
4	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ			
4 0	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ	446 968		446 968
	Hlava 4 – Celkem	446 968		446 968
6	SPRÁVNÍ ČINNOST			
6 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	—	3 364	3 364
	Hlava 6 – Celkem	—	3 364	3 364
7	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY			
7 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY	2 461 199		2 461 199
	Hlava 7 – Celkem	2 461 199		2 461 199
	CELKOVÝ SOUČET	39 392 742	5 364	39 398 106

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	20 231 500		20 231 500
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	284 500		284 500
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	364 000		364 000
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	340 000		340 000
	Hlava 1 – Celkem	21 220 000		21 220 000
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 807 000		4 807 000
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 981 000		1 981 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY			
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	767 800		767 800
2 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	14 000		14 000
	Hlava 2 – Celkem	7 569 800		7 569 800
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 1	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU	89 000		89 000
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY	5 463 500		5 463 500
3 3	KONTROLY			
3 4	PRÁVNÍ PORADENSTVÍ	100 000		100 000
3 5	DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM	464 595		464 595
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	706 400		706 400
3 7	KOMUNIKACE	559 700		559 700
3 8	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	321 600	5 364	326 964
3 9	SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ	282 500		282 500
	Hlava 3 – Celkem	7 987 295	5 364	7 992 659
4	DELEGOVANÉ ÚKOLY			
4 0	JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ	300 000		300 000
4 1	REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH	2 315 647		2 315 647
	Hlava 4 – Celkem	2 615 647		2 615 647
9	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ			
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	39 392 742	5 364	39 398 106

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/41)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU			
1 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Hlava 1 – Celkem	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE			
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Hlava 2 – Celkem	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA			
3 0	POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Hlava 3 – Celkem	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ			
4 0	PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ	481 220	446 968	402 076,—
	Hlava 4 – Celkem	481 220	446 968	402 076,—
6	SPRÁVNÍ ČINNOST			
6 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	300 000	3 364	20 748,—
	Hlava 6 – Celkem	300 000	3 364	20 748,—
7	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY			
7 0	PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Hlava 7 – Celkem	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	CELKOVÝ SOUČET	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM	300 000	283 868	325 521,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	535 000	362 840	380 377,—
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	300 000	339 265	414 825,—
	Hlava 1 – Celkem	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE			
2 0	PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	—	—	22 804,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE	5 000	12 806	7 116,—
	Hlava 2 – Celkem	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 1	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU	80 000	87 054	89 920,—
3 2	SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	KONTROLY	—	—	134 410,—
3 4	PRÁVNÍ PORADENSTVÍ	100 000	82 000	900,—
3 5	DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM	475 000	464 121	635 448,—
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE	600 000	706 400	629 119,—
3 7	KOMUNIKACE	655 000	673 119	384 453,—
3 8	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	315 000	308 544	352 756,—
3 9	SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ	125 000	282 500	58 166,—
	Hlava 3 – Celkem	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	DELEGOVANÉ ÚKOLY			
4 0	JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ	200 000	300 000	700 000,—
4 1	REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Hlava 4 – Celkem	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINÍ			
9 0	POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 – Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	2017		2016		2015	
	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa	Stálá pracovní místa	Dočasná pracovní místa
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
Celkem AD	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	—	150	—	140	—	137
Celkový součet	150		140		137	

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2017
FG IV	30
FG III	25
FG II	—
FG I	—
Celkem FG	55
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	24
Celkem	79

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/42)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
9	DOTACE KOMISE			
9 0	DOTACE KOMISE	12 520 160	15 164 582	10 297 876,—
9 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	—	—	0,—
9 2	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	752 000	708 000	415 000,—
	Hlava 9 – Celkem	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—
	CELKOVÝ SOUČET	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	MISE A PRACOVNÍ CESTY	112 590	156 626	107 473,—
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	60 495	50 000	0,—
1 4	SOCIÁLNÍ PÉČE	38 962	42 744	28 051,—
	Hlava 1 – Celkem	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY			
2 0	NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	568 517	350 370	271 146,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	274 400	280 421	252 382,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	564 148	885 776	549 558,—
2 4	POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLÁTKY A POŠTOVNÉ	202 000	195 490	248 120,—
	Hlava 2 – Celkem	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 500	25 600	10 343,—
3 1	OPERAČNÍ MISE	265 000	265 000	225 517,—
3 2	ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	202 000	256 000	234 907,—
3 3	PŘEKLADY	200 000	70 500	21 000,—
3 4	POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI	7 000	6 000	5 000,—
3 5	OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Hlava 3 – Celkem	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	CELKOVÝ SOUČET	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	Schválená v rozpočtu Unie			Schválená v rozpočtu Unie		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
Celkem AD	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	15	15	15
Celkem	—	—	—	68	69	54

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2017	2016	2015
FG IV	13	16	9
FG II	6	7	6
FG II (krátkodobá smlouva)	—	7	6
Celkem	19	30	21
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	4	4	8
Celkem	23	34	29

**Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2016 –
Opravný rozpočet č. 2**

(2017/C 84/43)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	254 560 404,99	- 2 401 451,96	252 158 953,03
	Hlava 2 – Celkem	254 560 404,99	- 2 401 451,96	252 158 953,03
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	4 520 083		4 520 083
	Hlava 3 – Celkem	11 395 129,93		11 395 129,93
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY			
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	—		—
	Hlava 4 – Celkem	—		—
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE			
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.		p.m.
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY			
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	7 065 708,31		7 065 708,31
	Hlava 6 – Celkem	7 065 708,31		7 065 708,31
7	PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU			
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.		p.m.
	Hlava 7 – Celkem	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY			
9 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	—		—
	Hlava 9 – Celkem	—		—
	CELKOVÝ SOUČET	273 284 482,39	- 1 965 040,84	271 319 441,55

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 802 060	3 802 060	- 387 000	- 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRA- VOTNICKÁ INFRAS- TRUKTURA	97 800	97 800	- 11 000	- 11 000	86 800	86 800
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	2 000	2 000			2 000	2 000
	Hlava 1 – Celkem	4 707 662	4 707 662	- 387 000	- 387 000	4 320 662	4 320 662
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECH- NOLOGIE	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	101 550	101 550	- 74 850	- 74 850	26 700	26 700
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	342 250	342 250	- 55 350	- 55 350	286 900	286 900
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	27 000	27 000	- 12 000	- 12 000	15 000	15 000
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	318 780	318 780			318 780	318 780
	Hlava 2 – Celkem	1 234 530	1 234 530	- 140 665	- 140 665	1 093 865	1 093 865
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	GRANTY	275 000 000	258 828 351	964 076,12	- 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	1 808 010	1 479 500		- 59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT	1 161 440	2 176 500		- 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ	435 600	337 600		- 149 000	435 600	188 600
	Hlava 3 – Celkem	278 405 050	262 821 951	964 076,12	- 1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY						
4 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	Hlava 4 – Celkem	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
CELKOVÝ SOUČET		293 360 121,42	273 284 482,39	436 411,12	- 1 965 040,84	293 796 532,54	271 319 441,55

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/44)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Hlava 2 – Celkem	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)			
3 0	PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Hlava 3 – Celkem	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY			
4 1	PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU	—	—	1 560 000,—
	Hlava 4 – Celkem	—	—	1 560 000,—
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE			
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ	p.m.	p.m.	214,68
5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	8 000,—
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.	12 798,38
6	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY			
6 0	PŘEBYTEK, ZŮSTATKY	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Hlava 6 – Celkem	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU			
7 0	VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 – Celkem	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY			
9 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	4 520 339,39	—	0,—
	Hlava 9 – Celkem	4 520 339,39	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI						
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRA- VOTNICKÁ INFRAS- TRUKTURA	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	VÝDAJE NA REPRE- ZENTACI	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Hlava 1 – Celkem	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECH- NOLOGIE	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Hlava 2 – Celkem	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 0	GRANTY	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Hlava 3 – Celkem	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY						
4 0	ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	CELKOVÝ SOUČET	337 185 398,84	335 356 731,81	293 360 121,42	273 284 482,39	280 744 892,70	230 177 916,62

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Stálá pracovní místa			Dočasná pracovní místa		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	5	5	4
Celkový součet	—	—	—	41	39	30

**Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2016 –
Opravný rozpočet č. 2**

(2017/C 84/45)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE						
1 1	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE						
1 1 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	KAPITOLA 1 1 – CELKEM	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE						
1 2 0	PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	KAPITOLA 1 2 – CELKEM	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Hlava 1 – Celkem	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY						
2 1	ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Hlava 2 – Celkem	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER						
3 1	PŘÍSPĚVEK HOSTI- TELSKÉHO STÁTU ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Hlava 3 – Celkem	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000

PŘÍJMY

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4	RŮZNÉ PŘÍJMY						
4 1	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	Hlava 4 – Celkem	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
5	JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ						
5 1	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE						
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	26 800 000	26 800 000	- 800 000	- 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY	2 100 000	2 100 000	- 100 000	- 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	VÝDAJE NA REPREZENTACI	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	STÁŽE	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Hlava 1 – Celkem	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 1	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECH- NOLOGIE	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	213 000	213 000	- 15 000	- 15 000	198 000	198 000
2 4	AKCE A KOMUNIKACE	425 000	425 000	- 190 000	- 190 000	235 000	235 000
2 5	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	POŠTOVNÉ A TELE- KOMUNIKAČNÍ POPLATKY	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	367 000	367 000	- 91 000	- 91 000	276 000	276 000
	Hlava 2 – Celkem	6 693 000	6 693 000	- 98 000	- 98 000	6 595 000	6 595 000

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2016		Opravný rozpočet č. 2		Nová částka	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	TECHNOLOGIE PRO ITER	9 900 000	17 000 000	- 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	JINÉ VÝDAJE	4 500 000	4 000 000	- 200		4 499 800	4 000 000
3 5	VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTI- TELSKÉHO STÁTU ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 3 – Celkem	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	CELKOVÝ SOUČET	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/46)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	PŘÍJMY			
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Hlava 2 – Celkem	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Hlava 3 – Celkem	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY	—	21 710 759,01	166 627,95
	Hlava 4 – Celkem	—	21 710 759,01	166 627,95
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU			
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU	p.m.	740,27	5 833,08
	Hlava 5 – Celkem	p.m.	740,27	5 833,08
	CELKOVÝ SOUČET	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE						
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Hlava 1 – Celkem	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Hlava 2 – Celkem	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	OPERATIVNÍ PODPORU	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Hlava 3 – Celkem	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Dočasná pracovní místa	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
Celkem AD	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
Celkem AST	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
SNE	8	12
Celkový součet	227	149

⁽¹⁾ Tato částka nezahrnuje 3 vyčleněné smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal v souvislosti s provedením 18měsíčního projektu EPS s názvem „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex,“ který byl zahájen v roce 2014.

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017**

(2017/C 84/47)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	PŘÍJMY			
2 0	PŘÍSPĚVKY EU	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Hlava 2 – Celkem	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)			
3 0	ESVO	—	2 245 949	643 800,—
	Hlava 3 – Celkem	—	2 245 949	643 800,—
4	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODS. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY	—	—	3 325 000,—
	Hlava 4 – Celkem	—	—	3 325 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE						
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Hlava 1 – Celkem	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE						
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	POŠTOVNÉ	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	BEZPEČNOST ORGANIZACE	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Hlava 2 – Celkem	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)						
3 0	INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 4	SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU	54 520 000	54 520 000				
3 6	PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	NOVÉ SYSTÉMY	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Hlava 3 – Celkem	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	CELKOVÝ SOUČET	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasná pracovní místa		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Celkem AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkový součet	—	—	—	131	118	120

Externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci	Schváleno 2016	Přijato k 31.12.2016	Odhad 2017
Funkční skupina IV	22	23	26
Funkční skupina III	2	3	3
Funkční skupina II	—	—	—
Funkční skupina I	—	—	—
Celkem	24	26	29
Vyslaní národní odborníci	Schváleno 2016	Přijato k 31.12.2016	Odhad 2017
Celkem	8	6	8

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/48)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ			
1 0	PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Hlava 1 – Celkem	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE			
2 0	PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE		—	0,—
	Hlava 2 – Celkem		—	0,—
3	RŮZNÉ PŘÍJMY			
3 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	—	—	0,—
	Hlava 3 – Celkem	—	—	0,—
4	JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ			
4 0	JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ	6 462 335 289	11 779 919 625	
4 9	VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK	p.m.	p.m.	
	Hlava 4 – Celkem	6 462 335 289	11 779 919 625	
9	REZERVA			
9 0	REZERVA	—	7 733 557,88	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	7 733 557,88	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	45 000	45 000	0,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	ODBORNÁ PŘÍPRAVA	650 000	410 000	30 363,71
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	12 000	12 000	313,96
	Hlava 1 – Celkem	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	720 000	873 000	13 365,36
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	360 000	440 000	1 538,90
	Hlava 2 – Celkem	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Hlava 3 – Celkem	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ			
4 0	VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	—	—	0,—
	Hlava 4 – Celkem	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY			
9 0	VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY	—	7 733 557,88	0,—
	Hlava 9 – Celkem	—	7 733 557,88	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

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	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
Celkem AD	—	278	—	200	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
Celkem AST	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/ASC1	—	5	—	9	—	8
Celkem AST/SC	—	20	—	15	—	17
Celkem	—	350	—	255	—	122
Celkový součet	—	350	—	255	—	122

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2015	2016	2017
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Celkem FG	—	—	—
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	9	25	25
Celkem	9	25	25

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/49)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU			
1 0	PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Hlava 1 – Celkem	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU			
3 0	ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Hlava 3 – Celkem	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	PROJEKTY FINANCOVANÉ EU			
4 0	PROJEKTY FINANCOVANÉ EU	—	3 745 205	0,—
	Hlava 4 – Celkem	—	3 745 205	0,—
5	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
5 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	—	—	0,—
	Hlava 5 – Celkem	—	—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	349 634	318 000	362 065,—
1 5	ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	39 390	39 000	23 485,—
	Hlava 1 – Celkem	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Hlava 2 – Celkem	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU			
3 2	OBSERVATOŘ	7 635 391	—	0,—
3 3	SPOLUPRÁCE S EU	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Hlava 3 – Celkem	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	PROJEKTY FINANCOVANÉ EU			
4 0	PROJEKTY FINANCOVANÉ EU	—	3 745 205	0,—
	Hlava 4 – Celkem	—	3 745 205	0,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017	Prostředky 2016	Plnění 2015
5	NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM			
5 0	NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM	—	—	0,—
	Hlava 5 – Celkem	—	—	0,—
10	JINÉ VÝDAJE			
10 1	REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	133 381 297	156 859 302	0,—
10 2	PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU	18 173 678	29 729 550	0,—
10 3	REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY	—	—	0,—
	Hlava 10 – Celkem	151 554 975	186 588 852	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Celkem AD	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	383	368	370	195	204	210
Celkem	582	510	510	308	317	326

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2017	2016	2015
FS IV	69,2	34	16
FS III	72,7	29	14
FG II	19	19	19
FG I	5	5	5
Celkem FG	165,9	87	54
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	70	71	63
Celkem	235,9	158	117

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 1) za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/50)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE			
1 1	7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ	41 808 596	52 500 000	
1 2	PROGRAM TRANSEUROPSKÝCH SÍTÍ	20 101 549	22 500 000	
	Hlava 1 – Celkem	61 910 145	75 000 000	
2	PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL			
2 1	PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK	10 310 920	15 134 605	
	Hlava 2 – Celkem	10 310 920	15 134 605	
3	PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ			
3 1	PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK	- 4 944 920		
	Hlava 3 – Celkem	- 4 944 920		
4	JINÉ PŘÍJMY			
4 1	PŘIJATÉ ÚROKY		100 000	
4 2	PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ			
4 3	PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB			
4 4	MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ			
4 5	ÚROKY K VRÁCENÍ EU			
4 6	VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU			10 398 808,—
	Hlava 4 – Celkem		100 000	10 398 808,—
	CELKOVÝ SOUČET	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2017		Prostředky 2016		Plnění 2015	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE						
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST			4 436 500	4 436 500		
1 2	SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI			200 000	200 000		
1 5	NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Hlava 1 – Celkem			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE						
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELE- KOMUNIKAČNÍ POPLATKY			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	VÝDAJE NA IT A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	ADMINISTRATIVNÍ PODPORA			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Hlava 2 – Celkem			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ SPOLEČNÝM PODNIKEM SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072		
3 2	STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ EUROCONTROL			—	—		
3 3	STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ČLENY		45 409 474		52 357 341		
	Hlava 3 – Celkem		67 276 145	26 685 761	90 383 413		
	CELKOVÝ SOUČET		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

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						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11						
AD 10		5		5		5
AD 9						
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Celkem AD		33		33		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1		2		2		2
Celkem AST		6		6		6
Celkem		39		39		39
Celkový součet	39		39		39	

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2017	2016
FS IV	2	
FS III		
FG II		
FG I		
Celkem FG	2	0
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky	3	3
Celkem	3	3

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku SESAR (SESAR 2020) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/51)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE			
1 1	PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE	3 241 507		
1 2	PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE	62 566 800	56 519 225	
1 3	PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)	250 000		
	Hlava 1 – Celkem	66 058 307	56 519 225	
2	PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL			
2 1	PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK	3 482 300		
	Hlava 2 – Celkem	3 482 300		
3	PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ			
3 1	PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK	2 646 009		
	Hlava 3 – Celkem	2 646 009		
4	JINÉ PŘÍJMY			
4 1	PŘIJATÉ ÚROKY			
4 2	PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ			
4 3	PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB			
4 4	MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ			
4 5	ÚROKY K VRÁCENÍ EU			
4 6	VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU			
	Hlava 4 – Celkem			
	CELKOVÝ SOUČET	72 186 616	56 519 225	

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2020		Prostředky 2019		Plnění 2018	
		Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE						
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST	4 440 000	4 440 000				
1 2	SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI	690 000	690 000				
1 3	DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ	170 000	170 000				
1 4	DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI	200 000	200 000				
1 5	NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY	500 000	500 000				
1 6	JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	195 000	195 000				
	Hlava 1 – Celkem	6 195 000	6 195 000				
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE						
2 1	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	874 816	874 816				
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	100 000	100 000				
2 3	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE	353 000	353 000				
2 4	POŠTOVNÉ	10 000	10 000				
2 5	VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY	20 000	20 000				
2 6	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	225 000	225 000				
2 7	IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE	1 462 000	1 462 000				
2 8	ADMINISTRATIVNÍ PODPORA	130 000	130 000				
	Hlava 2 – Celkem	3 174 816	3 174 816				
3	PROVOZNÍ VÝDAJE						
3 1	ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Hlava 3 – Celkem	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	CELKOVÝ SOUČET	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

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						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
Celkem AD						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Celkem AST						
Celkem						
Celkový součet						

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

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance	2017	2016
FS IV		
FS III		
FG II		
FG I		
Celkem FG		
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky		
Celkem		

ISSN 1977-0863 (elektronické vydání)
ISSN 1725-5163> (papírové vydání)



Úřad pro publikace Evropské unie
2985 Lucemburk
LUCSEMBURSKO

CS