

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/03)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Hlava 1 – Súčet	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2	RÔZNE PRÍJMY			
2 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY ⁽¹⁾	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARY A DEDIČSTVÁ	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RÔZNE PRÍJMY	—	—	0,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	CELKOVÝ SÚČET	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

⁽¹⁾ 2015:

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

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2016	Rozpočtové prostriedky 2015	Plnenie 2014
1	ZAMESTNANCI			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNO M PRACOVNOM POMERE ⁽¹⁾	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV ⁽²⁾	250 000	220 000	135 779,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY ⁽³⁾	700 000	872 500	726 084,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA ⁽⁴⁾	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 000	5 000	4 669,—
	Hlava 1 – Súčet	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2	SPRÁVNE VÝDAVKY			
2 1	PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY ⁽⁵⁾	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	HNUTELNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	270 000	270 000	269 967,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY ⁽⁶⁾	460 000	460 000	378 711,—
2 4	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	12 000	12 000	3 440,—
2 5	RIADENIE AGENTÚRY EEA ⁽⁷⁾	230 000	230 000	222 737,—
2 6	ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY	10 000	10 000	5 399,—
	Hlava 2 – Súčet	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 3	ZDROJE ⁽⁸⁾	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEGICKÉ OPATRENIA ⁽⁹⁾	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Hlava 3 – Súčet	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	CELKOVÝ SÚČET	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

⁽¹⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 154 000.
2014:
— ENPI: 351 488,
— GIO: 444 233,
— INSEIS: 53 171.

⁽²⁾ 2014: GIO: 11 126.

⁽³⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 10 500.
2014:
— ENPI: 49 100,
— GIO: 26 523,
— IPA2: 3 697,
— IPA2014: 1 475,
— INSEIS: 1 218.

VÝDAVKY

(pokračovanie)

(⁴) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(⁵) 2014: GIO: 83 599.	
(⁶) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(⁷) 2014: ENPI: 27 404.	
(⁸) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
(⁹) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

Plán pracovných miest

STÁLE PRACOVNÉ MIESTA			
Kategórie a triedy podľa nového štatútu	2014	2015	2016
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			
Celkom 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			
Celkom AST	3	3	3
Celkový súčet	4	4	4

Plán pracovných miest

Dočasné pracovné miesta			
Kategórie a triedy podľa nového štatútu	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
Celkom AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
Celkom AST	66	65	62
Celkový súčet	135	133	130

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
Spolu FG	75	74	70
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	20	20	20
Spolu	95	94	90