

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/14)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE			
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Hlava 2 – Súčet	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU			
3 0	FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
4	PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY			
4 0	PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
9	RÔZNE PRÍJMY			
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	244 000	376 772,—
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	244 000	376 772,—
	CELKOVÝ SÚČET	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2017	Rozpočtové prostriedky 2016	Plnenie 2015
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV			
1 1	ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV	193 000	100 000	89 430,—
1 3	CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI	80 000	200 000	156 615,91
1 4	VÝDAVKY NA PRÁVNÚ SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA	305 000	350 000	274 952,65
1 5	MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	881 000	900 000	843 967,90
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	3 000	5 000	4 358,48
1 9	REZERVA PRE HLAVU 1	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 1 – Súčet	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	764 000	807 000	672 527,28
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	25 000	36 000	66 805,98
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	46 000	57 000	37 417,11
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	126 000	160 000	117 733,95
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	11 000	11 000	6 746,08
2 6	ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE	20 000	30 000	10 248,75
2 9	REZERVA PRE HLAVU 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 2	SLOBODY	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	ROVNOSŤ	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	SPRAVODLIVOSŤ	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY	500 000	365 000	444 872,72
3 9	REZERVA PRE HLAVU 3	155 000	104 000	0,—
	Hlava 3 – Súčet	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	CELKOVÝ SÚČET	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	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	—	—	—	—	—	—
A spolu	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	26	26	27
Spolu	—	—	—	72	74	73

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

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Spolu	37	33
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	10	9
Spolu	47	42