

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/11)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013
2	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE			
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	Hlava 2 – Súčet	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
3	FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU			
3 0	FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITELSKÉHO 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.	289 149	271 340,22
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	289 149	271 340,22
	CELKOVÝ SÚČET	21 229 000	21 518 149	21 619 850,22

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2015	Rozpočtové prostriedky 2014	Plnenie 2013
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV			
1 1	ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV	114 000	45 000	73 067,25
1 3	CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI	200 000	270 000	439 161,23
1 4	VÝDAVKY NA PRÁVNÚ SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA	378 000	368 000	324 113,62
1 5	MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	675 000	592 000	526 978,32
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	5 000	3 000	3 945,11
1 9	REZERVA PRE HLAVU 1	p.m.	p.m.	244 000,—
	Hlava 1 – Súčet	11 961 000	12 185 000	11 286 068,93
2	BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	774 000	819 000	812 620,96
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	39 000	42 000	15 834,11
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	67 000	74 000	55 206,43
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	169 000	157 000	129 432,42
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	9 000	26 000	21 146,99
2 6	ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE	30 000	30 000	77 550,—
2 9	REZERVA PRE HLAVU 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 – Súčet	2 218 000	2 488 000	2 143 979,68
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 2	SLOBODY	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	ROVNOSŤ	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	SPRAVODLIVOSŤ	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY	490 000	475 000	448 172,58
3 9	REZERVA PRE HLAVU 3	139 150	105 000	0,—
	Hlava 3 – Súčet	7 050 000	6 835 000	8 048 356,87
	CELKOVÝ SÚČET	21 229 000	21 508 000	21 478 405,48

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A spolu	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	—	—	—	27	28	28
Spolu	—	—	—	73	75	78

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

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Spolu	29	29
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	9	9
Spolu	38	38