

**Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2015 – Opravný  
rozpočet č. 1**

(2016/C 18/02)

## PŘÍJMY

| Hlava<br>Kapitola | Okruh   | Rozpočet 2015     | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka       |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ</b> |                   |                       |                   |
| 1 0               | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)  | 41 682 444        |                       | 41 682 444        |
|                   | <b>Hlava 1 – Celkem</b>   | <b>41 682 444</b> |                       | <b>41 682 444</b> |
| <b>2</b>          | <b>RŮZNÉ PŘÍJMY</b>   |                   |                       |                   |
| 2 0               | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU  | p.m.              |                       | p.m.              |
| 2 1               | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ  | p.m.              |                       | p.m.              |
| 2 2               | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY <sup>(1)</sup>  | p.m.              | 6 838 168             | 6 838 168         |
| 2 3               | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ   | p.m.              |                       | p.m.              |
| 2 4               | DARY A DĚDICTVÍ   | p.m.              |                       | p.m.              |
| 2 5               | RŮZNÉ PŘÍJMY  | —                 |                       | —                 |
|                   | <b>Hlava 2 – Celkem</b>   | <b>p.m.</b>       | <b>6 838 168</b>      | <b>6 838 168</b>  |
|                   | <b>CELKOVÝ SOUČET</b>   | <b>41 682 444</b> | <b>6 838 168</b>      | <b>48 520 612</b> |

<sup>(1)</sup> 2015:

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

## VÝDAJE

| Hlava<br>Kapitola | Okruh   | Prostředky 2015   | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka       |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>ZAMĚSTNANCI</b>                                    |                   |                       |                   |
| 1 1               | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ <sup>(1)</sup>             | 21 863 444        | 1 152 328             | 23 015 772        |
| 1 2               | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ  | 220 000           | 70 000                | 290 000           |
| 1 3               | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY <sup>(2)</sup>                  | 800 000           | 62 000                | 862 000           |
| 1 4               | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA <sup>(3)</sup> | 800 000           | 73 300                | 873 300           |
| 1 6               | SOCIÁLNÍ PÉČE   | 5 000             | 2 220                 | 7 220             |
|                   | <b>Hlava 1 – Celkem</b>                               | <b>23 688 444</b> | <b>1 359 848</b>      | <b>25 048 292</b> |
| <b>2</b>          | <b>SPRÁVNÍ VÝDAJE</b>                                 |                   |                       |                   |
| 2 1               | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY                     | 3 215 000         | 237 665               | 3 452 665         |
| 2 2               | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE                    | 270 000           | - 33 250              | 236 750           |
| 2 3               | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE                                  | 460 000           | - 14 500              | 445 500           |
| 2 4               | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI                    | 12 000            | - 1 503               | 10 497            |
| 2 5               | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY <sup>(4)</sup>               | 230 000           |                       | 230 000           |
| 2 6               | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ        | 10 000            |                       | 10 000            |
|                   | <b>Hlava 2 – Celkem</b>                               | <b>4 197 000</b>  | <b>188 412</b>        | <b>4 385 412</b>  |
| <b>3</b>          | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>                                |                   |                       |                   |
| 3 3               | ZDROJE <sup>(5)</sup>                                 | 12 917 000        | 892 392               | 13 809 392        |
| 3 4               | STRATEGICKÁ ČIN <sup>(6)</sup>                        | 880 000           | 4 397 516             | 5 277 516         |
|                   | <b>Hlava 3 – Celkem</b>                               | <b>13 797 000</b> | <b>5 289 908</b>      | <b>19 086 908</b> |
|                   | <b>CELKOVÝ SOUČET</b>                                 | <b>41 682 444</b> | <b>6 838 168</b>      | <b>48 520 612</b> |

(1) 2015:

- ENI South: 808 752,
- ENI East 1 097 000.

(2) 2015:

- ENI South: 32 000,
- ENI East: 140 000.

(3) 2015: ENI East: 24 000.

(4) 2014: ENPI: 28 878.

(5) 2015:

- ENI South: 76 400,
- ENI East: 130 000.

(6) 2015:

- ENI South: 1 921 016,
- ENI East: 2 609 000.

## Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa                           |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2013     | 2014     | 2015     |
| AD 16  |          |          |          |
| AD 15  |          |          |          |
| AD 14  |          |          |          |
| AD 13  |          |          |          |
| AD 12  | 1        | 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   | 1        |          |          |
| AST 9  | 1        | 2        | 2        |
| AST 8  | 1        | 1        | 1        |
| AST 7  |          |          |          |
| AST 6  |          |          |          |
| AST 5  |          |          |          |
| AST 4  |          |          |          |
| AST 3  |          |          |          |
| AST 2  |          |          |          |
| AST 1  |          |          |          |
| Celkem AST                                     | 3        | 3        | 3        |
| <b>Celkový součet</b>                          | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |

## Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice                        |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2013       | 2014       | 2015       |
| AD 16  |            |            |            |
| AD 15  | 1          | 1          | 1          |
| AD 14  | 2          | 2          | 2          |
| AD 13  | 2          | 2          | 2          |
| AD 12  | 9          | 10         | 10         |
| AD 11  | 11         | 10         | 10         |
| AD 10  | 9          | 10         | 10         |
| AD 9   | 8          | 8          | 10         |
| AD 8   | 8          | 8          | 10         |
| AD 7   | 8          | 8          | 7          |
| AD 6   | 8          | 6          | 2          |
| AD 5   |            |            |            |
| Celkem AD                                      | 66         | 65         | 64         |
| AST 11   | 3          | 3          | 3          |
| AST 10   | 3          | 3          | 3          |
| AST 9  | 3          | 3          | 8          |
| AST 8  | 10         | 10         | 10         |
| AST 7  | 10         | 10         | 10         |
| AST 6  | 10         | 10         | 10         |
| AST 5  | 10         | 10         | 10         |
| AST 4  | 5          | 8          | 8          |
| AST 3  | 5          | 7          | 2          |
| AST 2  | 5          | 2          | 1          |
| AST 1  | 4          | 0          | 0          |
| Celkem AST                                     | 68         | 66         | 65         |
| <b>Celkový součet</b>                          | <b>138</b> | <b>135</b> | <b>133</b> |

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

| Pracovní místa pro smluvní personál          | 2013                  | 2014                  | 2015                            |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| FG IV  | 28<br>ENPI 4<br>GIO 3 | 32<br>ENPI 3<br>GIO 2 | 30<br>ENI East 4<br>ENI South 1 |
| FG III                                       | 7<br>GIO 3            | 9<br>GIO 3            | 8<br>ENI East 1<br>ENI South 1  |
| FG II  | 17<br>GIO 1           | 13<br>1 ENPI          | 16                              |
| FG I   |                       |                       |                                 |
| Celkem FG                                    | 63                    | 63                    | 61                              |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25                    | 20                    | 20                              |
| <b>Celkem</b>                                | <b>88</b>             | <b>83</b>             | <b>81</b>                       |