Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г.

(2008/249/ЕО)

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2008	Финансова година 2007	Финансова година 2006
1	**ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ**			
1 0	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Дял 1 — Общо	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**			
2 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Дял 2 — Общо	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ**			
3 0	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Дял 3 — Общо	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**ДРУГИ ВНОСКИ**			
4 0	ДРУГИ ВНОСКИ	500 000	836 000	1 200 066,36
	Дял 4 — Общо	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ**			
5 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	700 000	418 000	487 776,98
	Дял 5 — Общо	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ**			
6 0	ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ	85 000	57 000	0,—
	Дял 6 — Общо	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ**			
7 0	БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 7 — Общо	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	ОБЩ СБОР	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2008 г.	Бюджетни кредити 2007 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.
1	**ПЕРСОНАЛ**			
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ	120 000	45 000	68 833,51
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	ПРИЕМИ И ПРОЯВИ	10 000	50 000	20 219,45
	Дял 1 — Общо	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	293 000	538 000	338 370,98
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	889 000	756 000	461 391,48
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	970 000	580 000	357 885,98
	Дял 2 — Общо	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ**			
3 0	ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ	570 000	700 000	95 718,23
3 2	РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ	370 000	270 000	84 278,04
3 4	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	765 000	690 000	417 136,99
3 5	РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ	537 000	280 000	23 820,—
3 9	ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ	970 000	510 000	480 900,78
	Дял 3 — Общо	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ**			
4 0	ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ	500 000	500 000	0,—
4 1	ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 4 — Общо	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**ДРУГИ РАЗХОДИ**			
5 0	ПРОВИЗИИ	p.m.	0	0,—
	Дял 5 — Общо	**p.m.**	**0**	**0,—**
	ОБЩ СБОР	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Щатно разписание

Функционална група и степен	Постоянни длъжности			Временни длъжности		
	2008 г.	2007 г.	2006 г. (*)	2008 г.	2007 г.	2006 г. (*)
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	5	5	5
AD14	—	—	—	2	1	10
AD13	—	—	—	9	7	5
AD12	—	—	—	21	19	20
AD11	—	—	—	32	32	28
AD10	—	—	—	34	16	30
AD9	—	—	—	72	80	47
AD8	—	—	—	62	29	29
AD7	—	—	—	64	73	21
AD6	—	—	—	37	68	48
AD5	—	—	—	6	32	2
Общо AD	—	—	—	344	362	245
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	1	1	10
AST6	—	—	—	3	2	19
AST5	—	—	—	10	7	10
AST4	—	—	—	29	23	19
AST3	—	—	—	30	25	15
AST2	—	—	—	29	37	10
AST1	—	—	—	6	10	0
Общо AST	—	—	—	108	105	83
Общ сбор	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) За да се улесни сравнимостта с предходната година, длъжностите за 2006 г. и 2005 г. са класифицирани съгласно структурата на степените, която влиза в сила на 1 май 2006 г., чрез сливане на длъжностите в категория AST, които дотогава са разделени — на ниво същата степен — между бившите категории C* и B*.