Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008

(2008/249/ES)

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ**			
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Hlava 1 — Celkem	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ**			
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Hlava 2 — Celkem	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ**			
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Hlava 3 — Celkem	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**DALŠÍ PŘÍSPĚVKY**			
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	500 000	836 000	1 200 066,36
	Hlava 4 — Celkem	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**SPRÁVNÍ OPERACE**			
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	700 000	418 000	487 776,98
	Hlava 5 — Celkem	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU**			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	85 000	57 000	0,—
	Hlava 6 — Celkem	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**OPRAVY ROZPOČTU**			
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 — Celkem	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2008	Položky 2007	Plnění 2006
1	**ZAMĚSTNANCI**			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	120 000	45 000	68 833,51
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	10 000	50 000	20 219,45
	Hlava 1 — Celkem	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE**			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	293 000	538 000	338 370,98
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	889 000	756 000	461 391,48
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	970 000	580 000	357 885,98
	Hlava 2 — Celkem	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**PROVOZNÍ VÝDAJE**			
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	570 000	700 000	95 718,23
3 2	VÝVOJOVÁ DATABÁZE	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMACE A PUBLIKACE	370 000	270 000	84 278,04
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	765 000	690 000	417 136,99
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	537 000	280 000	23 820,—
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	970 000	510 000	480 900,78
	Hlava 3 — Celkem	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY**			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	500 000	500 000	0,—
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**OSTATNÍ VÝDAJE**			
5 0	REZERVY	p.m.	0	0,—
	Hlava 5 — Celkem	**p.m.**	**0**	**0,—**
	CELKOVÝ SOUČET	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
Celkem AD	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
Celkem AST	—	—	—	108	105	83
Celkový součet	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) S cílem usnadnit porovnání s předcházejícími lety byla pracovní místa na roky 2006 a 2005 uspořádána podle klasifikační stupnice, která vstoupila v platnost dne 1. května 2006. Pracovní pozice v dřívějších kategoriích C* a B* (vždy v dané třídě) byly sloučeny do kategorie AST.