Europos aviacijos saugos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/249/EB)

EUROPOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪRA

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 finansiniai metai	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai
1	**PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ**			
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA**			
2 0	EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI**			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**KITI ĮNAŠAI**			
4 0	KITI ĮNAŠAI	500 000	836 000	1 200 066,36
	4 antraštinė dalis – Iš viso	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**ADMINISTRACINĖ VEIKLA**			
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	700 000	418 000	487 776,98
	5 antraštinė dalis – Iš viso	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ**			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	85 000	57 000	0,—
	6 antraštinė dalis – Iš viso	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS**			
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	p.m.	p.m.	0,—
	7 antraštinė dalis – Iš viso	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	BENDRA SUMA	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

EUROPOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪRA

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai	2007 m. asignavimai	2006 m. vykdymas
1	**DARBUOTOJAI**			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	120 000	45 000	68 833,51
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	10 000	50 000	20 219,45
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS**			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	293 000	538 000	338 370,98
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	889 000	756 000	461 391,48
2 4	PAĐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	970 000	580 000	357 885,98
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**VEIKLOS IŠLAIDOS**			
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	„S“ VEIKLA	570 000	700 000	95 718,23
3 2	DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMACIJA IR LEIDINIAI	370 000	270 000	84 278,04
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	765 000	690 000	417 136,99
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	537 000	280 000	23 820,—
3 9	VD VEIKLA	970 000	510 000	480 900,78
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS**			
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	500 000	500 000	0,—
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis – Iš viso	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**KITOS IŠLAIDOS**			
5 0	ATIDĖJIMAI	p.m.	0	0,—
	5 antraštinė dalis – Iš viso	**p.m.**	**0**	**0,—**
	BENDRA SUMA	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

EUROPOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪRA

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	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
Iš viso 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
Iš viso AST	—	—	—	108	105	83
Bendra suma	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) Kad būtų lengviau palyginti ankstesnių metų pareigybes, 2005 m. ir 2006 m. pareigybės buvo suklasifikuotos pagal 2006 m. gegužės 1 d. įsigaliojusią skirstymo į lygius struktūrą, t. y. buvo sujungtos AST pareigybės, kurios anksčiau buvo skirstomos į to pačio lygio C* ir B* kategorijas.