Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2008

(2008/249/ES)

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2008	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006
1	**PRÍJMY Z POPLATKOV**			
1 0	PRÍJMY Z POPLATKOV	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Hlava 1 – Súčet	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA**			
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Hlava 2 – Súčet	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN**			
3 0	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Hlava 3 – Súčet	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**INÉ PRÍSPEVKY**			
4 0	INÉ PRÍSPEVKY	500 000	836 000	1 200 066,36
	Hlava 4 – Súčet	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**SPRÁVNA ČINNOSŤ**			
5 0	SPRÁVNA ČINNOSŤ	700 000	418 000	487 776,98
	Hlava 5 – Súčet	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU**			
6 0	PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU	85 000	57 000	0,—
	Hlava 6 – Súčet	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**ÚPRAVA ROZPOČTU**			
7 0	ÚPRAVA ROZPOČTU	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 7 – Súčet	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2008	Rozpočtové prostriedky 2007	Plnenie 2006
1	**ZAMESTNANCI**			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	120 000	45 000	68 833,51
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	10 000	50 000	20 219,45
	Hlava 1 – Súčet	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI**			
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	293 000	538 000	338 370,98
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	889 000	756 000	461 391,48
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	970 000	580 000	357 885,98
	Hlava 2 – Súčet	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY**			
3 0	CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)	570 000	700 000	95 718,23
3 2	VÝVOJ DATABÁZY	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	370 000	270 000	84 278,04
3 4	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	765 000	690 000	417 136,99
3 5	NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TECHNICKÉ ŠKOLENIA	537 000	280 000	23 820,—
3 9	ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA	970 000	510 000	480 900,78
	Hlava 3 – Súčet	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY**			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI	500 000	500 000	0,—
4 1	VÝSKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**OSTATNÉ VÝDAVKY**			
5 0	REZERVY	p.m.	0	0,—
	Hlava 5 – Súčet	**p.m.**	**0**	**0,—**
	CELKOVÝ SÚČET	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	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
Spolu 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
Spolu AST	—	—	—	108	105	83
Súčet	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) Na uľahčenie porovnateľnosti s predchádzajúcimi rokmi boli pracovné miesta na rok 2006 a 2005 zaradené podľa klasifikačnej schémy, ktorá je platná od 1. mája 2006. Pracovné miesta v bývalých oddelených kategóriách C* a B* sa (v tej istej triede) spojili do kategórie AST.