Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008

(2008/249/ES)

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2008	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006
1	**PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV**			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Naslov 1 – Skupaj	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI**			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Naslov 2 – Skupaj	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV**			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Naslov 3 – Skupaj	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**PRISPEVKI DRUGIH**			
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	500 000	836 000	1 200 066,36
	Naslov 4 – Skupaj	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**UPRAVNO POSLOVANJE**			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	700 000	418 000	487 776,98
	Naslov 5 – Skupaj	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU**			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	85 000	57 000	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**PRORAČUNSKI POPRAVKI**			
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	SKUPAJ PRIHODKI	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2008	Odobritve 2007	Realizacija 2006
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	120 000	45 000	68 833,51
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	10 000	50 000	20 219,45
	Naslov 1 – Skupaj	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	293 000	538 000	338 370,98
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	889 000	756 000	461 391,48
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	970 000	580 000	357 885,98
	Naslov 2 – Skupaj	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	570 000	700 000	95 718,23
3 2	RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	370 000	270 000	84 278,04
3 4	STROŠKI SESTANKOV	765 000	690 000	417 136,99
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	537 000	280 000	23 820,—
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA	970 000	510 000	480 900,78
	Naslov 3 – Skupaj	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI**			
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	500 000	500 000	0,—
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**DRUGI ODHODKI**			
5 0	REZERVACIJE	p.m.	0	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	**p.m.**	**0**	**0,—**
	SKUPAJ ODHODKI	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	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
Skupaj 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
Skupaj AST	—	—	—	108	105	83
Skupaj	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) Zaradi lažje primerljivosti s prejšnjimi leti, so bila delovna mesta za leto 2006 in 2005 razporejena v skladu z razporeditvijo razredov, ki je začela veljati s 1. majem 2006, pri čemer sta se prej ločeni kategoriji C* in B* združili v kategorijo AST.