Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 178/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2012	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV**			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	93 927 000	– 10 921 000	83 006 000
	Naslov 1 – Skupaj	**93 927 000**	**– 10 921 000**	**83 006 000**
2	**SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE**			
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	34 862 000		34 862 000
	Naslov 2 – Skupaj	**34 862 000**		**34 862 000**
3	**PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV**			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	1 718 000		1 718 000
	Naslov 3 – Skupaj	**1 718 000**		**1 718 000**
4	**PRISPEVKI DRUGIH**			
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	2 089 000	2 348 064	4 437 064
	Naslov 4 – Skupaj	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**UPRAVNO POSLOVANJE**			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	930 000		930 000
	Naslov 5 – Skupaj	**930 000**		**930 000**
6	**PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU**			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.		p.m.
	Naslov 6 – Skupaj	**p.m.**		**p.m.**
7	**PRORAČUNSKI POPRAVKI**			
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	18 974 670	6 251 195	25 225 865
	Naslov 7 – Skupaj	**18 974 670**	**6 251 195**	**25 225 865**
	SKUPAJ PRIHODKI	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2012	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1	**OSEBJE**			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	63 303 000	– 1 221 000	62 082 000
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	2 018 000	– 181 000	1 837 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	354 000	– 249 000	105 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	3 621 000	– 158 000	3 463 000
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	129 000	200 000	329 000
	Naslov 1 – Skupaj	**69 425 000**	**– 1 609 000**	**67 816 000**
2	**STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA**			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	8 327 000	– 9 000	8 318 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 430 000		3 430 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	205 000	58 000	263 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 215 000	50 000	1 265 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	772 000	– 4 000	768 000
	Naslov 2 – Skupaj	**13 949 000**	**95 000**	**14 044 000**
3	**ODHODKI IZ POSLOVANJA**			
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	40 138 000	– 7 880 000	32 258 000
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	635 000		635 000
3 2	RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA	2 927 000	932 000	3 859 000
3 3	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	440 000		440 000
3 4	STROŠKI SESTANKOV	771 000		771 000
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	1 177 000	53 000	1 230 000
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	1 348 000	60 000	1 408 000
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	6 905 000	– 177 000	6 728 000
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	450 000		450 000
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA	1 297 000	17 000	1 314 000
	Naslov 3 – Skupaj	**56 088 000**	**– 6 995 000**	**49 093 000**

ODHODKI

(nadaljevanje)

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2012	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
4	**PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI**			
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	2 089 000	2 348 064	4 437 064
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**DRUGI ODHODKI**			
5 0	REZERVACIJE	10 949 670	3 839 195	14 788 865
	Naslov 5 – Skupaj	**10 949 670**	**3 839 195**	**14 788 865**
	SKUPAJ ODHODKI	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**