

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/14)

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
	Hlava 1 — Celkem	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
2	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ			
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
	Hlava 2 — Celkem	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
	Hlava 3 — Celkem	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
4	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	365 000	673 000	321 607,—
	Hlava 4 — Celkem	365 000	673 000	321 607,—
5	SPRÁVNÍ OPERACE			
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	771 000	600 000	1 743 910,—
	Hlava 5 — Celkem	771 000	600 000	1 743 910,—
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	13 906,—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	13 906,—
7	OPRAVY ROZPOČTU			
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	27 135 133	27 135 133	0,—
	Hlava 7 — Celkem	27 135 133	27 135 133	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	139 554 133	137 214 133	91 780 146,—

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2011	Prostředky 2010	Plnění 2009
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	57 271 000	51 692 000	43 529 658,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 510 000	1 790 000	1 492 970,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	114 000	136 000	84 472,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	2 732 000	2 698 000	1 661 919,—
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	162 000	114 000	118 158,—
	Hlava 1 — Celkem	61 789 000	56 430 000	46 887 177,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	7 504 000	7 451 000	7 440 116,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 030 000	4 480 000	3 332 634,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	111 000	212 000	204 448,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 045 000	1 184 000	1 224 543,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	857 000	855 000	724 721,—
	Hlava 2 — Celkem	13 547 000	14 182 000	12 926 462,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	28 905 000	26 995 000	19 887 945,—
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	610 000	400 000	266 459,—
3 2	VÝVOJOVÁ DATABÁZE	2 540 000	4 298 000	5 418 629,—
3 3	INFORMACE A PUBLIKACE	420 000	324 000	458 404,—
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	778 000	781 000	378 625,—
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	1 806 000	1 361 000	537 088,—
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	1 098 000	1 427 000	3 055 070,—
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 491 000	5 631 000	4 529 000,—
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	445 000	425 000	118 636,—
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	393 000	665 000	939 743,—
	Hlava 3 — Celkem	42 486 000	42 307 000	35 589 599,—
4	SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	365 000	673 000	326 491,—
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	365 000	673 000	326 491,—
5	OSTATNÍ VÝDAJE			
5 0	REZERVY	21 367 133	23 622 133	0,—
	Hlava 5 — Celkem	21 367 133	23 622 133	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	139 554 133	137 214 133	95 729 729,—

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	5
AD 14	—	—	—	8	6	2
AD 13	—	—	—	14	12	10
AD 12	—	—	—	30	26	24
AD 11	—	—	—	51	50	35
AD 10	—	—	—	64	55	48
AD 9	—	—	—	84	75	68
AD 8	—	—	—	94	104	92
AD 7	—	—	—	58	58	59
AD 6	—	—	—	38	55	44
AD 5	—	—	—	5	4	6
Celkem AD	—	—	—	448	447	393
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	11	7	4
AST 5	—	—	—	27	24	18
AST 4	—	—	—	31	30	30
AST 3	—	—	—	28	30	31
AST 2	—	—	—	17	18	24
AST 1	—	—	—	7	11	4
Celkem AST	—	—	—	126	123	113
Celkový součet	—	—	—	574	570	506