

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/14)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
	Hlava 1 — Celkem	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
	Hlava 2 — Celkem	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
	Hlava 3 — Celkem	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
4	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
	Hlava 4 — Celkem	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
5	SPRÁVNÍ OPERACE			
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	950 000	900 000	937 409,—
	Hlava 5 — Celkem	950 000	900 000	937 409,—
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	100 000	p.m.	64 104,—
	Hlava 6 — Celkem	100 000	p.m.	64 104,—
7	OPRAVY ROZPOČTU			
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	18 428 000	24 197 273	0,—
	Hlava 7 — Celkem	18 428 000	24 197 273	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	149 059 000	151 244 273	114 823 669,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	73 936 000	65 473 000	59 231 984,—
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 258 000	1 459 000	1 590 615,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	90 000	90 000	65 362,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	3 760 000	3 969 000	3 108 775,—
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	156 000	295 000	268 392,—
	Hlava 1 — Celkem	79 200 000	71 286 000	64 265 128,—
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	10 935 000	7 922 000	8 152 502,—
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	4 143 000	5 991 000	3 703 361,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	115 000	247 000	154 590,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	998 000	976 000	754 252,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	765 000	754 000	687 886,—
	Hlava 2 — Celkem	16 956 000	15 890 000	13 452 591,—
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	30 055 000	28 717 000	28 164 277,—
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	320 000	448 000	273 659,—
3 2	VÝVOJ DATABÁZE	p.m.	p.m.	3 848 333,—
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	300 000	400 000	721 387,—
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	340 000	661 000	448 322,—
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	536 000	1 195 000	1 504 920,—
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	100 000	1 163 000	2 016 635,—
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 185 000	5 506 000	5 401 096,—
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	536 000	638 000	220 209,—
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	358 000	1 115 000	1 294 765,—
	Hlava 3 — Celkem	37 730 000	39 843 000	43 893 603,—

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2014	Prostředky 2013	Plnění 2012
4	SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 — Celkem	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
5	OSTATNÍ VÝDAJE			
5 0	REZERVY	9 848 000	18 428 273	0,—
	Hlava 5 — Celkem	9 848 000	18 428 273	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	149 059 000	151 244 273	123 452 179,—

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	37	37	35
AD 11	—	—	—	60	60	53
AD 10	—	—	—	84	84	72
AD 9	—	—	—	107	107	102
AD 8	—	—	—	100	100	91
AD 7	—	—	—	75	75	65
AD 6	—	—	—	46	46	45
AD 5	—	—	—	5	5	4
Celkem AD	—	—	—	551	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	4	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	32	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	18	23	27
AST 2	—	—	—	15	20	18
AST 1	—	—	—	2	4	5
Celkem AST	—	—	—	134	141	135
Celkový součet	—	—	—	685	692	634

