

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/13)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018	Rozpočtový rok 2017
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
	Hlava 1 – Celkem	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	37 643 000	36 915 000	34 870 000,—
	Hlava 2 – Celkem	37 643 000	36 915 000	34 870 000,—
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
	Hlava 3 – Celkem	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
4	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	9 228 914,14
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.	p.m.	2 000 000,—
4 3	PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU	p.m.	p.m.	100 000,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	11 328 914,14
5	SPRÁVNÍ OPERACE			
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	800 000	600 000	760 119,12
	Hlava 5 – Celkem	800 000	600 000	760 119,12
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	265 000	450 000	150 000,—
	Hlava 6 – Celkem	265 000	450 000	150 000,—
7	OPRAVY ROZPOČTU			
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	54 941 000	54 941 000	0,—
	Hlava 7 – Celkem	54 941 000	54 941 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	198 929 000	197 871 000	152 784 019,22

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2019	Prostředky 2018	Plnění 2017
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	93 035 000	90 284 000	86 131 628,37
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 110 000	930 000	610 286,61
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	5 508 000	5 069 000	4 645 334,06
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	102 000	82 000	68 691,46
	Hlava 1 – Celkem	99 755 000	96 365 000	91 455 940,50
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	9 805 000	9 703 000	9 144 841,79
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	7 601 000	6 313 000	5 787 839,16
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	337 000	435 000	472 267,39
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	931 000	982 000	978 605,54
2 4	POŠTOVNÉ A DORUČNÉ	172 000	189 000	172 865,26
	Hlava 2 – Celkem	18 846 000	17 622 000	16 556 419,14
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	31 904 000	31 769 400	23 965 431,27
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	229 000	229 000	173 965,59
3 2	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	934 000	1 400 000	1 517 762,74
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	415 000	301 600	404 444,80
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	1 104 000	952 000	436 484,69
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	58 000	66 000	39 841,83
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	1 299 000	1 797 000	1 201 636,06
3 7	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	6 892 000	6 991 000	5 799 932,65
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	970 000	886 000	655 560,25
3 9	VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI	1 347 000	2 440 000	671 662,31
	Hlava 3 – Celkem	45 152 000	46 832 000	34 866 722,19

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2019	Prostředky 2018	Plnění 2017
4	SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	p.m.	p.m.	7 610 463,55
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	23 457,96
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.	p.m.	3 179,86
4 3	PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU	—	—	100 000,—
	Hlava 4 – Celkem	p.m.	p.m.	7 737 101,37
5	OSTATNÍ VÝDAJE			
5 0	REZERVY	35 176 000	37 052 000	0,—
	Hlava 5 – Celkem	35 176 000	37 052 000	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	198 929 000	197 871 000	150 616 183,20

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a platová třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	29	26	5
AD 13	—	—	—	36	33	7
AD 12	—	—	—	68	57	22
AD 11	—	—	—	86	81	46
AD 10	—	—	—	108	103	69
AD 9	—	—	—	115	119	104
AD 8	—	—	—	78	81	145
AD 7	—	—	—	30	47	83
AD 6	—	—	—	11	15	47
AD 5	—	—	—	—	—	23
Celkem AD	—	—	—	562	563	552
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	—
AST 7	—	—	—	12	13	1
AST 6	—	—	—	29	27	8
AST 5	—	—	—	30	33	30
AST 4	—	—	—	24	21	36
AST 3	—	—	—	16	14	25
AST 2	—	—	—	2	4	18
AST 1	—	—	—	—	—	3
Celkem AST	—	—	—	118	117	121
Celkový součet	—	—	—	680	680	673