



Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2024 – Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) ⁽¹⁾

(C/2024/687)

⁽¹⁾ Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2024	Odhad 2023	Plnění 2022
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ			
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
	Hlava 1 — Celkem	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE			
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	44 622 554	44 329 433	39 678 000,—
	Hlava 2 — Celkem	44 622 554	44 329 433	39 678 000,—
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ			
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
	Hlava 3 — Celkem	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
4	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY			
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.	21 430 390,63
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.	p.m.	500 000,—
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	21 930 390,63
5	SPRÁVNÍ OPERACE			
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	2 520 000	1 000 001	594 364,46
	Hlava 5 — Celkem	2 520 000	1 000 001	594 364,46
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU			
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	115 000	252 108	0,—
	Hlava 6 — Celkem	115 000	252 108	0,—
7	OPRAVY ROZPOČTU			
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	55 885 525	63 943 812	0,—
	Hlava 7 — Celkem	55 885 525	63 943 812	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	238 823 400	233 609 187	174 309 843,70

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2024	Prostředky 2023	Plnění 2022
1	ZAMĚSTNANCI			
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	108 373 973	101 842 348	95 135 895,99
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 533 000	1 805 999	923 260,52
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	5 641 000	5 972 277	5 256 234,40
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	260 000	157 000	73 480,49
	Hlava 1 — Celkem	115 807 973	109 777 624	101 388 871,40
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE			
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	12 354 000	11 232 749	9 921 027,01
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	16 971 484	13 975 261	13 606 799,20
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	200 000	187 993	324 613,51
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 238 200	1 387 202	1 236 048,66
2 4	POŠTOVNÉ A DORUČNÉ	170 000	154 001	137 751,06
	Hlava 2 — Celkem	30 933 684	26 937 206	25 226 239,44
3	PROVOZNÍ VÝDAJE			
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	22 736 000	22 520 000	20 980 259,73
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	238 000	201 999	149 500,31
3 2	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	9 071 768	5 110 000	3 032 825,42
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	419 800	444 975	407 735,10
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	1 033 064	923 176	587 264,17
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	120 000	92 999	111 855,28
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	1 841 000	3 884 999	1 670 137,64
3 7	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	6 434 200	6 136 801	4 440 448,46

VÝDAJE

(pokračování)

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2024	Prostředky 2023	Plnění 2022
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	897 800	892 500	654 789,91
3 9	VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI	5 157 000	5 047 000	4 532 915,42
	Hlava 3 — Celkem	47 948 632	45 254 449	36 567 731,44
4	SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	p.m.	p.m.	40 400 513,21
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	215 789,53
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.	p.m.	610 667,36
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	41 226 970,10
5	OSTATNÍ VÝDAJE			
5 0	REZERVY	44 133 111	51 639 908	0,—
	Hlava 5 — Celkem	44 133 111	51 639 908	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	238 823 400	233 609 187	204 409 812,38

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)			
	2024		2023	
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie	
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	25
AD 13	—	6	—	33
AD 12	—	30	—	66
AD 11	—	73	—	88
AD 10	—	93	—	110
AD 9	—	134	—	120
AD 8	—	108	—	78
AD 7	—	45	—	32
AD 6	—	46	—	13
AD 5	—	42	—	14
Celkem AD	—	582	—	580
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	12	—	11
AST 6	—	32	—	27
AST 5	—	35	—	28
AST 4	—	10	—	15
AST 3	—	6	—	12
AST 2	—	1	—	2
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	99	—	100
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	2	—	2
Celkem	—	683	—	682
Celkový Součet		683		682

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

	2024	2023
Smluvní zaměstnanci		
FG IV	36	36
FG III	68	68
FG II	2	2
FG I	—	—
Celkem	106	106
Vyslaní národní odborníci	24	24
Celkem všechna místa	130	130