

Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/14)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai	2013 finansiniai metai
1	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ			
1 0	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
	1 antraštinė dalis - Iš viso	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
2	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SAJUNGOS SUBSIDIJA	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
	3 antraštinė dalis - Iš viso	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
4	KITI ĮNAŠAI			
4 0	KITI ĮNAŠAI	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
	4 antraštinė dalis - Iš viso	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
5	ADMINISTRACINĖ VEIKLA			
5 0	ADMINISTRACINĖ VEIKLA	950 000	950 000	869 053,57
	5 antraštinė dalis - Iš viso	950 000	950 000	869 053,57
6	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ			
6 0	PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ	100 000	100 000	104 867,37
	6 antraštinė dalis - Iš viso	100 000	100 000	104 867,37
7	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS			
7 0	BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS	21 335 000	27 756 443	0,—
	7 antraštinė dalis - Iš viso	21 335 000	27 756 443	0,—
	BENDRA SUMA	162 026 000	162 273 164	124 320 144,27

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai	2014 m. asignavimai	2013 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	72 276 000	73 400 000	64 570 457,59
1 2	ĮDARBINIMO IŠLAIDOS	1 298 000	1 054 000	1 045 205,31
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS	—	90 000	61 445,21
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	4 378 000	3 840 000	3 487 015,29
1 7	PRIĖMIMAI IR RENGINIAI	158 000	156 000	243 202,50
	1 antraštinė dalis - Iš viso	78 110 000	78 540 000	69 407 325,90
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	11 767 000	9 805 000	8 303 525,66
2 1	INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	4 594 000	4 143 000	5 998 081,48
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	517 000	120 000	52 902,03
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	1 112 000	916 000	801 366,53
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	221 000	765 000	640 647,03
	2 antraštinė dalis - Iš viso	18 211 000	15 749 000	15 796 522,73
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 0	SERTIFIKAVIMO VEIKLA	26 951 000	30 055 000	27 806 693,50
3 1	„S“ VEIKLA	230 000	220 000	221 695,69
3 2	DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS	—	p.m.	0,—
3 3	RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS	300 000	295 000	431 556,51
3 4	POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS	485 000	380 000	420 382,39
3 5	VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS	446 000	296 000	1 280 709,—
3 6	TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA	925 000	280 000	1 518 989,31
3 7	KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	6 363 000	5 275 000	5 071 551,58
3 8	TECHNINIS MOKYMAS	663 000	536 000	459 597,95
3 9	„VD“ VEIKLA	752 000	358 000	1 023 504,93
	3 antraštinė dalis - Iš viso	37 115 000	37 695 000	38 234 680,86

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai	2014 m. asignavimai	2013 m. vykdymas
4	SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS			
4 0	TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS	9 200 000	8 935 000	3 352 158,85
4 1	MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS	p.m.	18 721	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	9 200 000	8 953 721	3 352 158,85
5	KITOS IŠLAIDOS			
5 0	ATIDĖJIMAI	19 390 000	21 335 443	0,—
	5 antraštinė dalis - Iš viso	19 390 000	21 335 443	0,—
	BENDRA SUMA	162 026 000	162 273 164	126 790 688,34

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	2	2
AD 14	—	—	—	23	14	14
AD 13	—	—	—	31	21	21
AD 12	—	—	—	48	37	37
AD 11	—	—	—	72	60	60
AD 10	—	—	—	95	84	84
AD 9	—	—	—	118	107	107
AD 8	—	—	—	81	100	100
AD 7	—	—	—	55	75	75
AD 6	—	—	—	24	46	46
AD 5	—	—	—	2	5	5
Iš viso AD	—	—	—	551	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	2
AST 7	—	—	—	12	11	8
AST 6	—	—	—	22	23	19
AST 5	—	—	—	32	32	34
AST 4	—	—	—	26	28	31
AST 3	—	—	—	18	18	23
AST 2	—	—	—	11	15	20
AST 1	—	—	—	2	2	4
Iš viso AST	—	—	—	128	134	141
Bendra suma	—	—	—	679	685	692