

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2011

(2011/C 100/14)

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2011	Rozpočtový rok 2010	Rozpočtový rok 2009
1	PRÍJMY Z POPLATKOV			
1 0	PRÍJMY Z POPLATKOV	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
	Hlava 1 – Súčet	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
2	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA			
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
	Hlava 2 – Súčet	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
3	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN			
3 0	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
	Hlava 3 – Súčet	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
4	INÉ PRÍSPEVKY			
4 0	INÉ PRÍSPEVKY	365 000	673 000	321 607,—
	Hlava 4 – Súčet	365 000	673 000	321 607,—
5	SPRÁVNA ČINNOSŤ			
5 0	SPRÁVNA ČINNOSŤ	771 000	600 000	1 743 910,—
	Hlava 5 – Súčet	771 000	600 000	1 743 910,—
6	PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU			
6 0	PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU	p.m.	p.m.	13 906,—
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	13 906,—
7	ÚPRAVA ROZPOČTU			
7 0	ÚPRAVA ROZPOČTU	27 135 133	27 135 133	0,—
	Hlava 7 – Súčet	27 135 133	27 135 133	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	139 554 133	137 214 133	91 780 146,—

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2011	Rozpočtové prostriedky 2010	Plnenie 2009
1	ZAMESTNANCI			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNO M PRACOVNOM POMERE	57 271 000	51 692 000	43 529 658,—
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV	1 510 000	1 790 000	1 492 970,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	114 000	136 000	84 472,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	2 732 000	2 698 000	1 661 919,—
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	162 000	114 000	118 158,—
	Hlava 1 – Súčet	61 789 000	56 430 000	46 887 177,—
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI			
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	7 504 000	7 451 000	7 440 116,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLOGIE	4 030 000	4 480 000	3 332 634,—
2 2	HNUTELNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	111 000	212 000	204 448,—
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	1 045 000	1 184 000	1 224 543,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	857 000	855 000	724 721,—
	Hlava 2 – Súčet	13 547 000	14 182 000	12 926 462,—
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 0	CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI	28 905 000	26 995 000	19 887 945,—
3 1	AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)	610 000	400 000	266 459,—
3 2	VÝVOJ DATABÁZY	2 540 000	4 298 000	5 418 629,—
3 3	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	420 000	324 000	458 404,—
3 4	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	778 000	781 000	378 625,—
3 5	NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE	1 806 000	1 361 000	537 088,—
3 6	ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV	1 098 000	1 427 000	3 055 070,—
3 7	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU	5 491 000	5 631 000	4 529 000,—
3 8	TECHNICKÉ ŠKOLENIA	445 000	425 000	118 636,—
3 9	ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA	393 000	665 000	939 743,—
	Hlava 3 – Súčet	42 486 000	42 307 000	35 589 599,—
4	ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI	365 000	673 000	326 491,—
4 1	VÝSKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	365 000	673 000	326 491,—
5	OSTATNÉ VÝDAVKY			
5 0	REZERVY	21 367 133	23 622 133	0,—
	Hlava 5 – Súčet	21 367 133	23 622 133	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	139 554 133	137 214 133	95 729 729,—

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	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
Spolu 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
Spolu AST	—	—	—	126	123	113
Súčet	—	—	—	574	570	506