

**Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií
za rozpočtový rok 2014**

(2014/C 90/15)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2014	Rozpočtový rok 2013	Rozpočtový rok 2012
1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE			
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
	Hlava 1 – Súčet	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
2	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN			
2 0	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN	264 700	214 000	214 347,—
	Hlava 2 – Súčet	264 700	214 000	214 347,—
3	OSTATNÉ PRÍSPEVKY			
3 0	OSTATNÉ PRÍSPEVKY	p.m.	640 000	0,—
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	640 000	0,—
4	SPRÁVNA ČINNOSŤ			
4 0	SPRÁVNA ČINNOSŤ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	9 086 354	9 670 185	8 158 163,70

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2014	Rozpočtové prostriedky 2013	Plnenie 2012
1	ZAMESTNANCI			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNO M PRACOVNO M POMERE	5 187 000	4 791 013	4 514 620,73
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV	220 000	418 279	200 070,67
1 3	SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA	105 000	81 191	95 094,20
1 4	DOČASNÁ VÝPOMOC	435 226	452 558	422 879,44
	Hlava 1 – Súčet	5 947 226	5 743 041	5 232 665,04
2	BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
2 0	BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	352 900	1 456 274	229 571,49
2 1	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	51 000	95 901	33 824,28
2 2	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	53 600	45 343	89 556,26
2 3	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLOGIE (IKT)	417 500	431 243	338 716,30
	Hlava 2 – Súčet	875 000	2 028 761	691 668,33
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 0	ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAM I A SLUŽOBNÝMI CESTAMI	765 000	654 555	690 355,24
3 2	HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	265 128	179 230	340 891,57
3 6	HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	1 234 000	1 064 598	1 147 263,82
	Hlava 3 – Súčet	2 264 128	1 898 383	2 178 510,63
	CELKOVÝ SÚČET	9 086 354	9 670 185	8 102 844,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2013		2014	
	Schválené		Schválené	
	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Trieda AD spolu	—	31	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Trieda AST spolu	—	16	—	16
Zamestnanci spolu:	—	47	—	48