

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/14)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015	Rozpočtový rok 2014
1	PRÍJMY Z POPLATKOV			
1 0	PRÍJMY Z POPLATKOV	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Hlava 1 – Súčet	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE			
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Hlava 2 – Súčet	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN			
3 0	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Hlava 3 – Súčet	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	INÉ PRÍSPEVKY			
4 0	INÉ PRÍSPEVKY	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	SPRÁVNA ČINNOSŤ			
5 0	SPRÁVNA ČINNOSŤ	825 000	1 023 000	795 725,67
	Hlava 5 – Súčet	825 000	1 023 000	795 725,67
6	PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU			
6 0	PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU	150 000	310 000	125 382,16
	Hlava 6 – Súčet	150 000	310 000	125 382,16
7	ÚPRAVA ROZPOČTU			
7 0	ÚPRAVA ROZPOČTU	41 101 000	43 046 283	0,—
	Hlava 7 – Súčet	41 101 000	43 046 283	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2016	Rozpočtové prostriedky 2015	Plnenie 2014
1	ZAMESTNANCI			
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVOM PRACOVNOM POMERE	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	—	p.m.	58 484,79
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	192 000	158 000	114 645,69
	Hlava 1 – Súčet	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI			
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLOGIE	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	206 000	221 000	575 185,92
	Hlava 2 – Súčet	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY			
3 0	CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)	203 000	220 000	129 082,20
3 2	OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE	1 036 000	—	
3 3	KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ	428 000	262 000	358 938,66
3 4	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	753 000	758 000	327 043,23
3 5	NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE	137 000	363 000	70 908,50
3 6	ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV	595 000	925 000	701 180,46
3 7	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPRE- ZENTÁCIU	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TECHNICKÉ ŠKOLENIA	587 000	643 000	458 855,26
3 9	ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA	790 000	752 000	853 778,68
	Hlava 3 – Súčet	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY			
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	VÝSKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	17 876	845,31
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	OSTATNÉ VÝDAVKY			
5 0	REZERVY	31 668 000	41 101 283	0,—
	Hlava 5 – Súčet	31 668 000	41 101 283	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Spolu AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Spolu AST	—	—	—	128	128	134
Súčet	—	—	—	676	679	685