

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu
za proračunsko leto 2007**

(2007/295/ES)

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	34 500 000	31 500 000	15 730 769,—
	Naslov 1 – Skupaj	34 500 000	31 500 000	15 730 769,—
2	SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI	24 440 000	32 899 000	18 930 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	24 440 000	32 899 000	18 930 000,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	450 000	635 000	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	450 000	635 000	p.m.
4	PRISPEVKI DRUGIH			
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	336 000	1 273 000	1 425 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	336 000	1 273 000	1 425 000,—
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	418 000	90 000	46 605,—
	Naslov 5 – Skupaj	418 000	90 000	46 605,—
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	66 000	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	66 000	0,—
7	POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA			
7 0	POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 7 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	SKUPAJ ODHODKI	60 144 000	66 463 000	36 132 374,—

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

POGLAVJE 10 — PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

100 *Prihodki iz pristojbin in dajatev*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
34 500 000	31 500 000	15 730 769,—

Opombe

Predvideni lastni prihodki iz storitev Agencije (Odbor za pregled vzdrževanja – MRB in Skupni odbor za vrednotenje delovanja – JOEB).

101 *Prihodki od prodaje publikacij*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1) in zlasti člen 48 Uredbe.

102 *Skupni odbor za vrednotenje delovanja (JOEB)*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
0	p.m.	

Opombe

Okvirna pogodba o opravljanju storitev EASA-2006-C39.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 2

SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCija EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0 *Subvencija Evropske skupnosti*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
22 440 000	28 114 000	18 930 000,—

Opombe

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).

2 0 1 *Bilanca izkaza realizacije proračuna za proračunsko leto 2004*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
2 000 000	4 785 000	0,—

Opombe

Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodna proračunska leta.

Člen Postavka	Postavka	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
3 0 0	POGLAVJE 3 0			
	Prispevki tretjih držav	450 000	635 000	p.m.
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	450 000	635 000	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	450 000	635 000	p.m.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 3**PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV****POGLAVJE 3 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV****3 0 0*****Prispevki tretjih držav***

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
450 000	635 000	p.m.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 4
PRISPEVKI DRUGIH**POGLAVJE 4 0 — PRISPEVKI DRUGIH****4 0 0** ***Subvencija Ministrstva za promet Nemčije***

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
300 000	1 200 000	1 425 000,—

Opombe

Subvencija za najemnino.

4 0 1 ***Subvencija mesta Köln***

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
36 000	73 000	p.m.

Opombe

Subvencija za dodatek za šolanje.

4 0 2 ***Tehnično sodelovanje s tretjimi državami***

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Prispevki iz tehničnega sodelovanja s tretjimi državami.

4 0 3 ***Raziskovalni programi***

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Prispevki iz posebnih raziskovalnih programov.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 5

UPRAVNO POSLOVANJE

POGLAVJE 5 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

5 0 0 *Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
197 000	p.m.	p.m.

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter pristojbin.

5 0 1 *Druge administrativne dejavnosti*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
221 000	90 000	46 605,—

Opombe

Stroški parkiranja in delovnih izkaznic, ki jih poravna osebje, in nudenje prostorov ter storitev, povezanih z gostovanjem JAA.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 6**PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU****POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU****6 0 0** *Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
p.m.	66 000	0,—

Opombe

Prihodki iz storitev kakovosti in standardizacije, opravljenih proti plačilu za Skupne letalske oblasti (JAA).

6 0 1 *Usklajevanje presoje varnosti tujih zrakoplovov (SAFA)*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
p.m.		

Opombe

Uredba Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema (UL L 134, 20.5.2006, str. 16).

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 7

POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

7 0 1 *Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto*

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Izguba se krije z dodatnim prihodkom iz proračunskih postavk 1 0 0 ali 2 0 0.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	30 509 000	22 499 000	12 414 050,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	890 000	2 696 000	1 377 920,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	623 000	23 144,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	845 000	465 000	133 827,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	10 000	35 000	18 477,—
	Naslov 1 – Skupaj	32 354 000	26 318 000	13 967 418,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 874 000	4 180 000	2 105 976,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 844 000	999 000	846 460,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	230 000	107 000	70 351,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	866 000	853 000	186 712,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	786 000	410 000	218 827,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 600 000	6 549 000	3 428 326,—
3	STROŠKI POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	9 220 000	26 000 000	8 371 819,—
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	680 000	411 000	13 627,—
3 2	RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA	2 970 000	2 580 000	586 303,—
3 3	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	250 000	125 000	80 367,—
3 4	STROŠKI SESTANKOV	450 000	310 000	92 498,—
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	700 000	365 000	108 185,—
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	1 100 000	850 000	57 481,—
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	2 300 000	2 230 000	944 277,—
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	280 000	165 000	12 627,—
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA	240 000	560 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	18 190 000	33 596 000	10 267 184,—
4	PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI			
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ ODHODKI	60 144 000	66 463 000	27 662 928,—

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	POGLAVJE 11			
110	Osebe na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu			
1100	Osnovne plače	21 680 000	15 600 000	8 575 521,—
1101	Družinski dodatki	2 010 000	1 325 000	702 598,—
1102	Dodatki za delo in bivanje v tujini	3 080 000	2 245 000	1 198 193,—
1103	Dodatki za tajniške storitve	4 000	5 000	4 523,—
	Člen 110 – Skupaj	26 774 000	19 175 000	10 480 835,—
111	Drugo osebje			
1110	Pomožno osebje	280 000	400 000	426 341,—
1111	Dodeljeni nacionalni strokovnjaki	0	30 000	0,—
1112	Začasna pomoč (začasno osebje)	360 000	280 000	218 515,—
1113	Pogodbeno osebje	1 160 000	1 100 000	468 229,—
	Člen 111 – Skupaj	1 800 000	1 810 000	1 113 085,—
113	Delodajalčevi prispevki za socialno varnost			
1130	Zavarovanje za primer bolezni	738 000	581 000	293 435,—
1131	Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni	189 000	153 000	74 928,—
1132	Zavarovanje za primer brezposelnosti	286 000	224 000	116 843,—
1133	Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic		0	p.m.
	Člen 113 – Skupaj	1 213 000	958 000	485 206,—
114	Razna nadomestila in dotacije			
1140	Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine	3 000	5 000	992,—
1141	Potni stroški za letni dopust	186 000	145 000	62 962,—
1142	Nadomestila za nastanitev in prevoz	p.m.	p.m.	p.m.
1143	Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti	p.m.	p.m.	p.m.
1144	Posebna nadomestila za računovodje in finančne uradnike	0	0	p.m.
1145	Druga nadomestila		p.m.	39 117,—
	Člen 114 – Skupaj	189 000	150 000	103 071,—
115	Nadure			
1150	Nadure	5 000	5 000	1 394,—
	Člen 115 – Skupaj	5 000	5 000	1 394,—
117	Dodatne storitve			
1170	Stroški prevajanja CDT	p.m.	p.m.	44 750,—
1171	Administrativne storitve Prevajalskega centra	p.m.	p.m.	1 530,—
1172	Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti	166 000	140 000	92 000,—
1173	Zunanje storitve	10 000	10 000	16 597,—
	Člen 117 – Skupaj	176 000	150 000	154 877,—

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1 1 9	Korekcijski količniki			
1 1 9 0	Korekcijski količniki	57 000	55 000	75 582,—
1 1 9 1	Prilagoditve osebnih prejemkov	295 000	196 000	p.m.
	Člen 1 1 9 – Skupaj	352 000	251 000	75 582,—
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	30 509 000	22 499 000	12 414 050,—
	POGLAVJE 1 2			
1 2 0	Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja			
1 2 0 0	Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja	0	300 000	123 151,—
1 2 0 1	Potni stroški	20 000	170 000	23 044,—
1 2 0 2	Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev	350 000	1 086 000	696 381,—
1 2 0 3	Stroški selitve	200 000	370 000	175 737,—
1 2 0 4	Začasna dnevna nadomestila	320 000	770 000	359 607,—
	Člen 1 2 0 – Skupaj	890 000	2 696 000	1 377 920,—
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	890 000	2 696 000	1 377 920,—
	POGLAVJE 1 3			
1 3 0	Stroški službenih potovanj, potni stroški			
1 3 0 0	Odhodki za poslovanje na službenih poteh	100 000	623 000	23 144,—
	Člen 1 3 0 – Skupaj	100 000	623 000	23 144,—
	POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ	100 000	623 000	23 144,—
	POGLAVJE 1 4			
1 4 0	Restavracije in menze			
1 4 0 0	Restavracije in menze	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 4 0 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 1	Zdravstvene storitve			
1 4 1 0	Zdravstvene storitve	115 000	205 000	35 168,—
	Člen 1 4 1 – Skupaj	115 000	205 000	35 168,—
1 4 2	Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje			
1 4 2 0	Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje	400 000	100 000	42 118,—
	Člen 1 4 2 – Skupaj	400 000	100 000	42 118,—

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1 4 3	Socialno varstvo osebja			
1 4 3 0	Socialno varstvo osebja	330 000	160 000	56 541,—
	Člen 1 4 3 – Skupaj	330 000	160 000	56 541,—
1 4 4	Poseben dodatek za invalide			
1 4 4 0	Poseben dodatek za invalide	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 4 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ	845 000	465 000	133 827,—
	POGLAVJE 1 7			
1 7 0	Sprejemi in prireditve			
1 7 0 0	Sprejemi in prireditve	10 000	35 000	18 477,—
	Člen 1 7 0 – Skupaj	10 000	35 000	18 477,—
	POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ	10 000	35 000	18 477,—
	Naslov 1 – Skupaj	32 354 000	26 318 000	13 967 418,—

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

110 Osebe na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu

1100 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
21 680 000	15 600 000	8 575 521,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

1101 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
2 010 000	1 325 000	702 598,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

1102 Dodatki za delo in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
3 080 000	2 245 000	1 198 193,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

1103 Dodatki za tajniške storitve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
4 000	5 000	4 523,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.

111 Drugo osebje

1110 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
280 000	400 000	426 341,—

Opombe

Za kritje osnovnih plač in vseh prejemkov pomožnega osebja.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

111 (nadaljevanje)

1111 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
0	30 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dodeljenih nacionalnih strokovnjakov.

1112 Začasna pomoč (začasno osebje)

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
360 000	280 000	218 515,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški začasne pomoči (začasno osebje).

1113 Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1 160 000	1 100 000	468 229,—

Opombe

Za kritje osnovnih plač pogodbenega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

113 **Delodajalčevi prispevki za socialno varnost**

1130 Zavarovanje za primer bolezni

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
738 000	581 000	293 435,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 72 in 73.

1131 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
189 000	153 000	74 928,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)**1 1 3** (nadaljevanje)**1 1 3 2** Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
286 000	224 000	116 843,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	0	p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42.

1 1 4 **Razna nadomestila in dotacije****1 1 4 0** Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
3 000	5 000	992,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
186 000	145 000	62 962,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 14a in 14b Priloge VII.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)

114 (nadaljevanje)

1143 Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1144 Posebna nadomestila za računovodje in finančne uradnike

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
0	0	p.m.

1145 Druga nadomestila

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	p.m.	39 117,—

115 **Nadure**

1150 Nadure

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
5 000	5 000	1 394,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 ter Priloga VI.

117 **Dodatne storitve**

1170 Stroški prevajanja CDT

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	44 750,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo posebni stroški, ki jih zaračuna Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT).

1171 Administrativne storitve Prevajalskega centra

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	1 530,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 11 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (nadaljevanje)**1 1 7** (nadaljevanje)**1 1 7 2** Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
166 000	140 000	92 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prejete pomoči iz institucij Skupnosti (PMO).

1 1 7 3 Zunanje storitve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
10 000	10 000	16 597,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev.

1 1 9 Korekcijski količniki**1 1 9 0** Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
57 000	55 000	75 582,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
295 000	196 000	p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

POGLAVJE 12 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM**1 2 0 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja****1 2 0 0** Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
0	300 000	123 151,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (nadaljevanje)

1 2 0 (nadaljevanje)

1 2 0 1 Potni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
20 000	170 000	23 044,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

1 2 0 2 Dodatki za namestitve, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
350 000	1 086 000	696 381,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti.

1 2 0 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
200 000	370 000	175 737,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

1 2 0 4 Začasna dnevna nadomestila

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
320 000	770 000	359 607,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII in člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 ***Stroški službenih potovanj, potni stroški***

1 3 0 0 Odhodki za poslovanje na službenih poteh

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
100 000	623 000	23 144,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja na službenih potovanjih.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 14 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

1 4 0 0 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški menz.

1 4 1 Zdravstvene storitve

1 4 1 0 Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
115 000	205 000	35 168,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih storitev.

1 4 2 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

1 4 2 0 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
400 000	100 000	42 118,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

1 4 3 Socialno varstvo osebja

1 4 3 0 Socialno varstvo osebja

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
330 000	160 000	56 541,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

1 4 4 Poseben dodatek za invalide

1 4 4 0 Poseben dodatek za invalide

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dodatkov.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI IN PRIREDITVE**1 7 0 *Sprejemi in prireditve*****1 7 0 0 Sprejemi in prireditve**

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
10 000	35 000	18 477,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih sprejemov in prireditvev Agencije.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	POGLAVJE 2 0			
2 0 0	Stroški najema			
2 0 0 0	Stroški najema	3 600 000	3 600 000	1 818 966,—
	Člen 2 0 0 – Skupaj	3 600 000	3 600 000	1 818 966,—
2 0 1	Zavarovanje			
2 0 1 0	Zavarovanje	30 000	15 000	9 769,—
	Člen 2 0 1 – Skupaj	30 000	15 000	9 769,—
2 0 2	Voda, plin, elektrika in ogrevanje			
2 0 2 0	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	200 000	185 000	65 000,—
	Člen 2 0 2 – Skupaj	200 000	185 000	65 000,—
2 0 3	Čiščenje in vzdrževanje			
2 0 3 0	Čiščenje in vzdrževanje	144 000	80 000	27 650,—
	Člen 2 0 3 – Skupaj	144 000	80 000	27 650,—
2 0 4	Opremljanje prostorov			
2 0 4 0	Opremljanje prostorov	30 000	p.m.	30 025,—
	Člen 2 0 4 – Skupaj	30 000	p.m.	30 025,—
2 0 5	Varovanje in nadzor stavb			
2 0 5 0	Varovanje in nadzor stavb	855 000	300 000	140 371,—
2 0 5 1	Drugi izdatki za stavbe	15 000	0	14 195,—
	Člen 2 0 5 – Skupaj	870 000	300 000	154 566,—
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	4 874 000	4 180 000	2 105 976,—
	POGLAVJE 2 1			
2 1 0	Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije			
2 1 0 0	Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije	1 000 000	269 000	684 592,—
2 1 0 1	Shranjevanje podatkov in varnost informacijske tehnologije	300 000	340 000	0,—
2 1 0 2	Razvoj programske opreme	763 000	200 000	25 000,—
2 1 0 3	Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije	164 000	100 000	120 788,—
2 1 0 4	Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije	117 000	90 000	13 080,—
2 1 0 5	Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo	500 000	0	3 000,—
	Člen 2 1 0 – Skupaj	2 844 000	999 000	846 460,—
	POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ	2 844 000	999 000	846 460,—

[illegible]

[illegible]

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Stroški najema

2 0 0 0 Stroški najema

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
3 600 000	3 600 000	1 818 966,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila stroškov, povezanih z stavbo, ki jo uporablja Agencija (stroški iz pogodb o najemu).

2 0 1 Zavarovanje

2 0 1 0 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
30 000	15 000	9 769,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
200 000	185 000	65 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški komunalnih storitev.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
144 000	80 000	27 650,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 20 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI *(nadaljevanje)***2 0 4 Opremljanje prostorov****2 0 4 0** Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
30 000	p.m.	30 025,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5 Varovanje in nadzor stavb**2 0 5 0** Varovanje in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
855 000	300 000	140 371,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb. V letu 2007 bo 8 nadstropje namenjeno za urad za zvezo JAA, pri čemer je treba ustrezno izboljšati sistem varnostnega nadzora s kamero.

2 0 5 1 Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
15 000	0	14 195,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni v členih v poglavju 2 0.

POGLAVJE 21 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA**2 1 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije****2 1 0 0** Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1 000 000	269 000	684 592,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za licence programske opreme in nakup računalniške strojne opreme. V letu 2007 je naložba v strojno opremo predvidena v višini 800 000 EUR za izboljšanje shranjevanja podatkov.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (nadaljevanje)

2 1 0 (nadaljevanje)

2 1 0 1 Shranjevanje podatkov in varnost informacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
300 000	340 000	0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za razvoj in tehnično izvedbo shranjevanja podatkov in varnost informacijske tehnologije.

2 1 0 2 Razvoj programske opreme

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
763 000	200 000	25 000,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za svetovalne potrebe informacijske in komunikacijske tehnologije & razvoja za administrativno programsko opremo.

2 1 0 3 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
164 000	100 000	120 788,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja infrastrukture informacijske in komunikacijske tehnologije.

2 1 0 4 Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
117 000	90 000	13 080,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški potreb po usposabljanju v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

2 1 0 5 Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
500 000	0	3 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški izvedbe podatkovnega centra. To obsega naložbo v višini 500 000 EUR za video konference, da se na daljši rok zagotovi zmanjšanje stroškov službenih potovanj.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnična oprema in napeljave

2 2 0 0 Tehnična oprema in napeljave

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
30 000	50 000	5 971,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zahteve Agencije za pohištvo in naprave.

2 2 0 2 Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
10 000	0	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme.

2 2 0 3 Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
25 000	0	1 452,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnih popravil naprav in opreme.

2 2 0 4 Pisarniški material

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
0	0	45 267,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški splošnega pisarniškega materiala.

2 2 1 **Nakup pohištva**

2 2 1 0 Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
100 000	15 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1 Vzdrževanje in popravila

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
25 000	5 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (nadaljevanje)

2 2 5 *Izdatki za dokumentacijo in knjižnico*

2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
5 000	5 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup posebnega materiala za knjižnico in knjig.

2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
10 000	10 000	5 078,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.

2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
25 000	22 000	12 583,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup publikacij in naročnine na informacijske storitve, ki so potrebne za delo Agencije.

2 2 5 3 Naročnina na agencijske novice

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
0	0	0,—

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 *Pisarniške potrebščine in pisarniški material*

2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
280 000	200 000	93 768,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE (nadaljevanje)

2 3 2 **Finančni stroški**

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
44 000	18 000	9 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.

2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
0	0	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik.

2 3 2 9 Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
44 000	40 000	2 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo druge finančne obveznosti.

2 3 3 **Pravni stroški**

2 3 3 0 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
150 000	350 000	16 645,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški.

2 3 3 1 Denarne odškodnine in obresti

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3 2 Odbor za pritožbe

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
100 000	100 000	

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z delom odbora za pritožbe.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE (nadaljevanje)

2 3 5 **Drugi stroški poslovanja**

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 1 Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
110 000	100 000	44 545,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški štirih sej upravnega odbora in drugih internih sestankov.

2 3 5 2 Preselitve med oddelki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
10 000	25 000	13 441,—

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov selitve oddelkov.

2 3 5 3 Izdatki za arhiv

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
100 000	p.m.	p.m.

2 3 5 4 Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
28 000	20 000	7 313,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški izvršnega direktorja in operativnih direktorjev.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE**2 4 0 Poštnina in stroški dostave****2 4 0 0** Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
300 000	150 000	116 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo. Povečanje izdatkov vključuje pošiljanje opominov za neplačane račune (zaračunane obresti).

2 4 1 Telekomunikacije**2 4 1 0** Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
336 000	250 000	102 827,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški telefonskih naročnin in komunikacij.

2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema in naprave

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
150 000	10 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacijskih naprav in opreme.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	POGLAVJE 3 0			
3 0 0	Dejavnosti certifikacije			
3 0 0 0	Dejavnosti certifikacije	9 220 000	26 000 000	8 000 000,—
3 0 0 1	Pogodba JAA	p.m.		371 819,—
	Člen 3 0 0 – Skupaj	9 220 000	26 000 000	8 371 819,—
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	9 220 000	26 000 000	8 371 819,—
	POGLAVJE 3 1			
3 1 0	Dejavnosti standardizacije			
3 1 0 0	Pregled standardizacije	500 000	351 000	0,—
3 1 0 1	Študije na področju standardizacije	130 000	30 000	0,—
3 1 0 2	Tehnična knjižnica	50 000	30 000	13 627,—
	Člen 3 1 0 – Skupaj	680 000	411 000	13 627,—
	POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ	680 000	411 000	13 627,—
	POGLAVJE 3 2			
3 2 0	Tematska podatkovna baza			
3 2 0 0	Razvoj poslovnih aplikacij	2 970 000	1 500 000	480 331,—
3 2 0 1	Sistem upravljanja z dokumenti		580 000	105 021,—
3 2 0 2	Orodje za upravljanje certifikacije		500 000	951,—
	Člen 3 2 0 – Skupaj	2 970 000	2 580 000	586 303,—
	POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ	2 970 000	2 580 000	586 303,—
	POGLAVJE 3 3			
3 3 0	Informacije in publikacije			
3 3 0 0	Informacije in publikacije	250 000	125 000	80 367,—
	Člen 3 3 0 – Skupaj	250 000	125 000	80 367,—
	POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ	250 000	125 000	80 367,—

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 3 4 — STROŠKI SESTANKOV**POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE****POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL**

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
3 4 0	POGLAVJE 3 4 <i>Stroški sestankov</i>			
3 4 0 0	Organizacija sestankov za strokovnjake	450 000	25 000	29 830,—
3 4 0 1	Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije		65 000	4 189,—
3 4 0 2	Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil		210 000	39 407,—
3 4 0 3	Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja		10 000	19 072,—
	Člen 3 4 0 – Skupaj	450 000	310 000	92 498,—
	POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ	450 000	310 000	92 498,—
3 5 0	POGLAVJE 3 5 <i>Izdatki za prevajanje in tolmačenje</i>			
3 5 0 0	Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov	700 000	0	0,—
3 5 0 1	Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija		50 000	0,—
3 5 0 2	Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil		125 000	108 185,—
3 5 0 3	Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo		190 000	0,—
	Člen 3 5 0 – Skupaj	700 000	365 000	108 185,—
	POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ	700 000	365 000	108 185,—
3 6 0	POGLAVJE 3 6 <i>Dejavnosti oblikovanja pravil</i>			
3 6 0 0	Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem	1 000 000	850 000	57 481,—
3 6 0 1	Mednarodno sodelovanje	100 000	p.m.	
	Člen 3 6 0 – Skupaj	1 100 000	850 000	57 481,—
	POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ	1 100 000	850 000	57 481,—

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 3 7 — IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO**POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO USPOSABLJANJE****POGLAVJE 3 9 — DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA**

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	POGLAVJE 3 7			
3 7 0	<i>Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco</i>			
3 7 0 0	Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi izredni stroški	2 300 000	1 250 000	638 926,—
3 7 0 1	Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija		480 000	77 993,—
3 7 0 2	Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil		400 000	171 021,—
3 7 0 3	Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor		100 000	56 337,—
	Člen 3 7 0 – Skupaj	2 300 000	2 230 000	944 277,—
	POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ	2 300 000	2 230 000	944 277,—
	POGLAVJE 3 8			
3 8 0	<i>Tehnično usposabljanje</i>			
3 8 0 0	Tehnično usposabljanje	280 000	25 000	0,—
3 8 0 1	Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija		105 000	0,—
3 8 0 2	Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil		25 000	12 627,—
3 8 0 3	Tehnično usposabljanje – vodstvo		10 000	0,—
	Člen 3 8 0 – Skupaj	280 000	165 000	12 627,—
	POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ	280 000	165 000	12 627,—
	POGLAVJE 3 9			
3 9 0	<i>Dejavnosti izvršnega direktorata</i>			
3 9 0 0	Varnostna strategija	240 000	10 000	0,—
3 9 0 1	Zunanje ocenjevanje Agencije	p.m.	100 000	0,—
3 9 0 2	Pogodba z JAA		450 000	
3 9 0 3	Raziskave	p.m.		
	Člen 3 9 0 – Skupaj	240 000	560 000	0,—
	POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ	240 000	560 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	18 190 000	33 596 000	10 267 184,—

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

3 0 0 *Dejavnosti certifikacije*

3 0 0 0 Dejavnosti certifikacije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
9 220 000	26 000 000	8 000 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev tehnične certifikacije, ki so bile oddane nacionalnim organom letalstva na zahtevo Agencije.

3 0 0 1 Pogodba JAA

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.		371 819,—

Opombe

JOEB.

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

3 1 0 *Dejavnosti standardizacije*

3 1 0 0 Pregled standardizacije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
500 000	351 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti standardizacije.

3 1 0 1 Študije na področju standardizacije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
130 000	30 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij na področju standardizacije.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE (nadaljevanje)

3 1 0 (nadaljevanje)

3 1 0 2 Tehnična knjižnica

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
50 000	30 000	13 627,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebnega tehničnega knjižničnega gradiva za Agencijo.

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 2 0 *Tematska podatkovna baza*

3 2 0 0 Razvoj poslovnih aplikacij

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
2 970 000	1 500 000	480 331,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški operativnih sistemov za oblikovanje pravil (CTR), certificiranje (AWD), varnostne analize in ERP.

3 2 0 1 Sistem upravljanja z dokumenti

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	580 000	105 021,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prve faze razvoja sistema za upravljanje dokumentov.

3 2 0 2 Orodje za upravljanje certifikacije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	500 000	951,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa druge programske opreme.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE**3 3 0 Informacije in publikacije****3 3 0 0** Informacije in publikacije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
250 000	125 000	80 367,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški komunikacije Agencije (informativno gradivo in publikacije).

POGLAVJE 3 4 — STROŠKI SESTANKOV**3 4 0 Stroški sestankov****3 4 0 0** Organizacija sestankov za strokovnjake

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
450 000	25 000	29 830,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.

3 4 0 1 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	65 000	4 189,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov za kakovost ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.

3 4 0 2 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	210 000	39 407,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov za oblikovanje pravil ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.

3 4 0 3 Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	10 000	19 072,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije strokovnih srečanj v podporo izvršnemu direktorju.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE**3 5 0 Izdatki za prevajanje in tolmačenje****3 5 0 0** Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
700 000	0	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve prevajanja študij poročil in delovnih dokumentov direktorata za certificiranje za upravni odbor in urad ter za kongrese in seminarje itd. v različne jezike Skupnosti, ki jih večinoma opravlja Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourg.

3 5 0 1 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	50 000	0,—

Opombe

V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 5 0 0.

3 5 0 2 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	125 000	108 185,—

Opombe

Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.

3 5 0 3 Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	190 000	0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.

POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL**3 6 0 Dejavnosti oblikovanja pravil****3 6 0 0** Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1 000 000	850 000	57 481,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in najema zunanjih strokovnjakov, vključno z raziskavami.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL (nadaljevanje)**3 6 0** (nadaljevanje)**3 6 0 1** Mednarodno sodelovanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
100 000	p.m.	

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

POGLAVJE 3 7 — IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO**3 7 0** ***Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco*****3 7 0 0** Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi izredni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
2 300 000	1 250 000	638 926,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugi s tem povezani ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem stalno zaposlenega osebja operativnih direktorats, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov, ki se uporabljajo za uradnike Evropskih skupnosti.

3 7 0 1 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	480 000	77 993,—

Opombe

V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 7 0 0.

3 7 0 2 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	400 000	171 021,—

Opombe

Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.

3 7 0 3 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	100 000	56 337,—

Opombe

Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO USPOSABLJANJE

3 8 0 *Tehnično usposabljanje*

3 8 0 0 Tehnično usposabljanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
280 000	25 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnega usposabljanja za osebje operativnih direktorotov.

3 8 0 1 Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	105 000	0,—

Opombe

V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 8 0 0.

3 8 0 2 Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	25 000	12 627,—

Opombe

Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.

3 8 0 3 Tehnično usposabljanje – vodstvo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	10 000	0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.

POGLAVJE 3 9 — DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

3 9 0 *Dejavnosti izvršnega direktorata*

3 9 0 0 Varnostna strategija

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
240 000	10 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in operativni izdatki za Preiskave in raziskave analiz varnostne strategije in tveganj (SSAIR).

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

POGLAVJE 3 9 — DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA (nadaljevanje)**3 9 0** (nadaljevanje)**3 9 0 1** Zunanje ocenjevanje Agencije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	100 000	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij, kot to določa člen 51 Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).

3 9 0 2 Pogodba z JAA

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
	450 000	

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki ih je zahtevala Agencija na podlagi pogodbe z JAA (Skupne letalske oblasti). V proračunu 2005 in v predhodnem predlogu proračuna so ta sredstva navedena pod postavko 3 0 0 1.

3 9 0 3 Raziskave

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.		

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški raziskovalnih programov.

NASLOV 4**PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI****POGLAVJE 40 — TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI****4 0 0 *Tehnično sodelovanje s tretjimi državami*****4 0 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami**

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti tehničnega sodelovanja z državami kandidatkami in/ali tretjimi državami.

POGLAVJE 41 — RAZISKOVALNI PROGRAMI**4 1 0 *Raziskovalni programi*****4 1 0 0 Raziskovalni programi**

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški raziskovalnih programov.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2007	2006 (*)	2005 (*)	2007	2006 (*)	2005 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	1	10	10
AD 13	—	—	—	7	5	0
AD 12	—	—	—	19	20	20
AD 11	—	—	—	32	28	28
AD 10	—	—	—	16	30	28
AD 9	—	—	—	80	47	17
AD 8	—	—	—	29	29	17
AD 7	—	—	—	73	21	20
AD 6	—	—	—	68	48	0
AD 5	—	—	—	32	2	0
Skupaj AD	—	—	—	362	245	145
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	10	8
AST 6	—	—	—	2	19	9
AST 5	—	—	—	7	10	10
AST 4	—	—	—	23	19	8
AST 3	—	—	—	25	15	10
AST 2	—	—	—	37	10	10
AST 1	—	—	—	10	0	0
Skupaj AST	—	—	—	105	83	55
Skupaj	—	—	—	467	328	200

(*) Zaradi lažje primerljivosti s prejšnjimi leti, so bila delovna mesta za leto 2006 in 2005 razporejena v skladu z razporeditvijo razredov, ki je začela veljati s 1. majem 2006, pri čemer sta se prej ločeni kategoriji C* in B* združili v kategorijo AST.