

**Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu
za proračunsko leto 2014**

(2014/C 90/14)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2014	Proračunsko leto 2013	Proračunsko leto 2012
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV			
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
	Naslov 1 – Skupaj	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
2	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
2 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
	Naslov 2 – Skupaj	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
4	PRISPEVKI DRUGIH			
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
	Naslov 4 – Skupaj	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
5	UPRAVNO POSLOVANJE			
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	950 000	900 000	937 409,—
	Naslov 5 – Skupaj	950 000	900 000	937 409,—
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU			
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	100 000	p.m.	64 104,—
	Naslov 6 – Skupaj	100 000	p.m.	64 104,—
7	PRORAČUNSKI POPRAVKI			
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	18 428 000	24 197 273	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	18 428 000	24 197 273	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	149 059 000	151 244 273	114 823 669,—

ODHODKI

Naslov Poglavlje	Postavka	Odobrena sredstva 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	73 936 000	65 473 000	59 231 984,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	1 258 000	1 459 000	1 590 615,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	90 000	90 000	65 362,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	3 760 000	3 969 000	3 108 775,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	156 000	295 000	268 392,—
	Naslov 1 – Skupaj	79 200 000	71 286 000	64 265 128,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA			
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	10 935 000	7 922 000	8 152 502,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	4 143 000	5 991 000	3 703 361,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	115 000	247 000	154 590,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	998 000	976 000	754 252,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	765 000	754 000	687 886,—
	Naslov 2 – Skupaj	16 956 000	15 890 000	13 452 591,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA			
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	30 055 000	28 717 000	28 164 277,—
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	320 000	448 000	273 659,—
3 2	RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA	p.m.	p.m.	3 848 333,—
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	300 000	400 000	721 387,—
3 4	STROŠKI SESTANKOV	340 000	661 000	448 322,—
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	536 000	1 195 000	1 504 920,—
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	100 000	1 163 000	2 016 635,—
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	5 185 000	5 506 000	5 401 096,—
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	536 000	638 000	220 209,—
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA	358 000	1 115 000	1 294 765,—
	Naslov 3 – Skupaj	37 730 000	39 843 000	43 893 603,—

ODHODKI*(nadaljevanje)*

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2014	Odobritve 2013	Realizacija 2012
4	PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI			
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
5	DRUGI ODHODKI			
5 0	REZERVACIJE	9 848 000	18 428 273	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	9 848 000	18 428 273	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	149 059 000	151 244 273	123 452 179,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	37	37	35
AD 11	—	—	—	60	60	53
AD 10	—	—	—	84	84	72
AD 9	—	—	—	107	107	102
AD 8	—	—	—	100	100	91
AD 7	—	—	—	75	75	65
AD 6	—	—	—	46	46	45
AD 5	—	—	—	5	5	4
Skupaj AD	—	—	—	551	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	4	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	32	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	18	23	27
AST 2	—	—	—	15	20	18
AST 1	—	—	—	2	4	5
Skupaj AST	—	—	—	134	141	135
Skupaj	—	—	—	685	692	634

