

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok
budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1**

(2014/C 322/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2014	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	88 333 000		88 333 000
	Tytuł 1 – Ogółem	88 333 000		88 333 000
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	34 174 000		34 174 000
	Tytuł 2 – Ogółem	34 174 000		34 174 000
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 749 000	257 000	2 006 000
	Tytuł 3 – Ogółem	1 749 000	257 000	2 006 000
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	5 325 000	3 628 721	8 953 721
	Tytuł 4 – Ogółem	5 325 000	3 628 721	8 953 721
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	950 000		950 000
	Tytuł 5 – Ogółem	950 000		950 000
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	100 000		100 000
	Tytuł 6 – Ogółem	100 000		100 000
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	18 428 000	9 328 443	27 756 443
	Tytuł 7 – Ogółem	18 428 000	9 328 443	27 756 443
	OGÓŁEM	149 059 000	13 214 164	162 273 164

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2014	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	73 936 000	- 536 000	73 400 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 258 000	- 204 000	1 054 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	90 000		90 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	3 760 000	80 000	3 840 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	156 000		156 000
	Tytuł 1 – Ogółem	79 200 000	- 660 000	78 540 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 935 000	- 1 130 000	9 805 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 143 000		4 143 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	115 000	5 000	120 000
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	998 000	- 82 000	916 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	765 000		765 000
	Tytuł 2 – Ogółem	16 956 000	- 1 207 000	15 749 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	30 055 000		30 055 000
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	320 000	- 100 000	220 000
3 2	STWORZENIE BAZY DANYCH	p.m.		p.m.
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	300 000	- 5 000	295 000
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	340 000	40 000	380 000
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	536 000	- 240 000	296 000
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	100 000	180 000	280 000
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTA- CYJNE	5 185 000	90 000	5 275 000
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	536 000		536 000
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	358 000		358 000
	Tytuł 3 – Ogółem	37 730 000	- 35 000	37 695 000
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	5 325 000	3 610 000	8 935 000
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	18 721	18 721
	Tytuł 4 – Ogółem	5 325 000	3 628 721	8 953 721
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	9 848 000	11 487 443	21 335 443
	Tytuł 5 – Ogółem	9 848 000	11 487 443	21 335 443
	OGÓŁEM	149 059 000	13 214 164	162 273 164

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	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	—	—	—	42	37	35
AD 11	—	—	—	66	60	53
AD 10	—	—	—	89	84	72
AD 9	—	—	—	114	107	102
AD 8	—	—	—	90	100	91
AD 7	—	—	—	69	75	65
AD 6	—	—	—	33	46	45
AD 5	—	—	—	3	5	4
Razem AD	—	—	—	543	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	3	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	36	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	21	23	27
AST 2	—	—	—	16	20	18
AST 1	—	—	—	3	4	5
Razem AST	—	—	—	142	141	135
Razem	—	—	—	685	692	634