

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2014 г.

(2014/C 90/30)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2014	Финансова година 2013	Финансова година 2012
9	ПРИХОДИ			
9 0	СУБСИДИИ И ВНОСКИ	84 249 589	82 120 500	82 655 000,—
9 1	ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА	p.m.	p.m.	
9 2	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	400 000	493 497,—
	Дял 9 — Общо	84 249 589	82 520 500	83 148 497,—

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2014 г.	Бюджетни кредити 2013 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.
1	ПЕРСОНАЛ			
1 1	ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ	51 201 589	50 723 660	50 219 846,—
1 2	АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ	p.m.	16 000	210 332,—
1 3	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	910 000	700 500	711 590,—
1 4	ОБУЧЕНИЕ	250 000	200 000	230 344,—
1 5	ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА	1 909 000	1 099 000	1 198 382,—
1 6	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	83 000	100 000	78 324,—
	Дял 1 — Общо	54 353 589	52 839 160	52 648 818,—
2	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ			
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	4 368 000	4 047 640	3 839 388,—
2 1	АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ	1 346 000	1 253 200	2 154 011,—
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	734 000	624 000	550 558,—
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	290 000	272 500	554 290,—
2 4	ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	345 000	360 000	310 508,—
2 5	ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ	1 118 000	1 195 000	1 235 030,—
	Дял 2 — Общо	8 201 000	7 752 340	8 643 785,—
3	ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ			
3 0	ОПЕРАЦИИ	4 831 000	4 001 500	3 171 182,—
3 1	АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ	12 464 000	12 154 500	13 892 636,—
3 2	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	2 150 000	4 102 000	2 655 339,—
3 3	КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)	2 000 000	1 431 000	1 710 000,—
3 4	ЕРСС/COSI	150 000	160 000	323 678,—
3 5	РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ	100 000	80 000	92 600,—
3 6	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ	p.m.	p.m.	
	Дял 3 — Общо	21 695 000	21 929 000	21 845 435,—
	ОБЩ СБОР	84 249 589	82 520 500	83 138 038,—

Щатно разписание

Функционални групи и степени	2012		2013		2014	
	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение	Постоянни длъжности	Длъжности по срочно правоотношение
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	23	—	23	—	22
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	72	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	127	—	127	—	127
AD 6	—	51	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	31
Общо AD	—	397	—	397	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	1	—	1	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Общо AST	—	60	—	60	—	59
Общо	—	457	—	457	—	450
Общ сбор	457		457		450	

**Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден)
и командированите национални експерти**

Длъжности за договорно нает персонал	2012	2013	2014
FG IV	10	14	19
FG III	84	77	76
FG II	2	7	16
FG I	2	0	0
Total FG	98	98	111
Длъжности за командировани национални експерти	40	40	40
Общо	138	138	151

