

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013
(2013/C 91/30)

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2013	Πιστώσεις 2012	Εκτέλεση 2011
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	16 000	220 000	216 600,—
1 3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	810 000	750 000	909 485,—
1 4	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	200 000	276 000	253 686,—
1 5	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	100 000	100 000	106 161,—
	Σύνολο τίτλου 1	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	471 000	605 400	787 425,—
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	335 000	311 000	319 850,—
2 5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Σύνολο τίτλου 2	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	ΕΡCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ	104 000	93 000	37 492,—
3 6	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	441 473,—
	Σύνολο τίτλου 3	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2011		2012		2013	
	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
Σύνολο AD	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST	—	62	—	60	—	60
Σύνολο	—	457	—	457	—	457
Γενικό σύνολο	457		457			

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης)
και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
Σύνολο FG	73	98	98
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων	25	40	40
Σύνολο	98	138	138

