

Europos policijos biuro 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2013/C 91/30)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai	2011 finansiniai metai
9	PAJAMOS			
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	KITOS PAJAMOS	400 000	497 000	672 182,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—
	BENDRA SUMA	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2013 m. asignavimai	2012 m. asignavimai	2011 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	KOMANDIRUOTĖS	16 000	220 000	216 600,—
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	810 000	750 000	909 485,—
1 4	MOKYMAI	200 000	276 000	253 686,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	100 000	100 000	106 161,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	471 000	605 400	787 425,—
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	335 000	311 000	319 850,—
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3	OPERATYVINĖ VEIKLA			
3 0	OPERACIJOS	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	104 000	93 000	37 492,—
3 6	SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS	p.m.	p.m.	441 473,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	BENDRA SUMA	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2011		2012		2013	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinosios pareigybės
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
Iš viso 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	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	62	—	60	—	60
Iš viso	—	457	—	457	—	457
Bendras skaičius	457		457			

**Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais)
ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius**

Sutartininkų pareigybės	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
Iš viso FG	73	98	98
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	25	40	40
Iš viso	98	138	138

