

**Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų
valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita**

(2014/C 90/23)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2014 finansiniai metai	2013 finansiniai metai	2012 finansiniai metai
9	ĮPLAUKOS			
9 0	SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—
9 1	KITOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0,—
9 4	PRISKIRTOS ĮPLAUKOS	p.m.	p.m.	0,—
	9 antraštinė dalis – Iš viso	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2014 m. asignavimai	2013 m. asignavimai	2012 m. vykdymas
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	20 043 000	20 020 000	19 247 175,—
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMAS	150 000	167 000	79 395,—
1 3	ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS	300 000	485 000	584 865,—
1 4	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	65 000	64 000	0,—
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	800 000	895 000	508 975,—
1 6	SOCIALINĖ GEROVĖ	10 000	10 000	1 596,—
1 7	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	—	—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	21 368 000	21 641 000	20 422 006,—
2	KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	5 140 000	4 686 000	4 005 040,—
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	4 040 000	2 350 000	1 251 548,—
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	375 000	164 100	60 206,—
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 690 000	814 550	716 754,—
2 4	PAŠTO IŠLAIDOS	40 000	90 000	113 378,—
2 5	NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI	615 000	653 450	427 871,—
2 6	INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS	675 000	1 000 000	288 849,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	12 575 000	9 758 100	6 863 646,—
3	EINAMOJI VEIKLA			
3 0	OPERACIJOS	42 117 000	48 381 900	32 567 954,—
3 1	RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR	6 030 000	4 265 000	1 356 111,—
3 2	MOKYMAS	4 050 000	4 760 000	2 711 108,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000	2 880 049	2 580 536,—
3 4	SUTELKTI IŠTEKLIAI	1 000 000	1 100 000	593 650,—
3 5	ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA	457 000	1 163 951	297 296,—
3 6	PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA	600 000	—	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	55 254 000	62 550 900	40 106 655,—
	BENDRA SUMA	89 197 000	93 950 000	67 392 307,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2014		2013		2012 12 31 užimti 2012 m. etatai	
	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės	Nuolatinės pareigybės	Laikinos pareigybės
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Iš viso AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST	—	55	—	55	—	54
		-1				
Bendra suma	—	152	—	153	—	137

**Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)
ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius**

Sutartiniai darbuotojai	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Iš viso	87	87
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	78	78
Iš viso	165	165

