

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2015/C 416/19)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
2	ĮPLAUKOS			
2 0	ES ĮNAŠAI	14 991 360	132 000	15 123 360
	2 antraštinė dalis - Iš viso	14 991 360	132 000	15 123 360
3	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS			
3 0	TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS	p.m.	324 025	324 025
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	324 025	324 025
4	KITAS ĮNAŠAS			
4 0	KITAS ĮNAŠAS	p.m.	166 628	166 628
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	166 628	166 628
5	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAPTOS PAJAMOS			
5 0	IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAPTOS PAJAMOS	p.m.	4 304	4 304
	5 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	4 304	4 304
	BENDRA SUMA	14 991 360	626 957	15 618 317

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai		Taisomasis biudžetas Nr. 1		Nauja suma	
		Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai	Įsipareigojimai	Mokėjimai
1	PERSONALO IŠLAIDOS						
1 1	ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS	5 121 360	5 121 360			5 121 360	5 121 360
1 2	SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	200 000	200 000			200 000	200 000
1 3	KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	IŠORĖS PASLAUGOS	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS	5 000	5 000			5 000	5 000
	1 antraštinė dalis - Iš viso	6 176 360	6 176 360			6 176 360	6 176 360
2	INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS						
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	950 000	950 000			950 000	950 000
2 1	INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS	400 000	400 000	68 304	68 304	468 304	468 304
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	106 000	106 000			106 000	106 000
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	1 049 000	1 049 000	68 000	68 000	1 117 000	1 117 000
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	132 000	132 000			132 000	132 000
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 637 000	2 637 000	136 304	136 304	2 773 304	2 773 304
3	VEIKLOS IŠLAIDOS						
3 1	PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	PARAMA PRAKTIŪMAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI	3 152 000	3 229 000		50 000	3 152 000	3 279 000
3 3	PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS	2 362 000	2 284 000	324 025	274 025	2 686 025	2 558 025
3 4	BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS	150 000	159 000			150 000	159 000
	3 antraštinė dalis - Iš viso	6 178 000	6 178 000	324 025	324 025	6 502 025	6 502 025

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Laikinos pareigybės	
	2015 (2015. 1 patikslintas biudžetas)	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	4
AD 9	4	4
AD 8	8	8
AD 7	13	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
Iš viso AD	45	37
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Iš viso AST	14	14
CA GFIV	10	8
CA GFIII	9	8
CA GFII	3	3
CA GF1	1	2
CA	23 ⁽¹⁾	21 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Bendra suma	94	86

⁽¹⁾ Į šiuos skaičius neįtraukti 18 mėnesių trukmės EKP projekto įgyvendinimui EASO numatyti įdarbinti 3 darbuotojai sutartininkai. „Jordanijos dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje ir Tuniso bei Maroko dalyvavimo EASO ir FRONTEX veikloje skatinimas“ pradėtas 2014 m.