

**2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita — Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra
(Europol) — Taisomasis biudžetas Nr. 1**

(2023/C 73/21)

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2023 m. biudžetas	Taisomasis biudžetas Nr. 1	Nauja suma
1	DARBUOTOJAI			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	102 628 112		102 628 112
1 2	KOMANDIRUOTĖS			
1 3	SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA	1 297 700		1 297 700
1 4	MOKYMAI	175 000		175 000
1 5	KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	8 009 300		8 009 300
1 6	LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS	109 000		109 000
	1 antraštinė dalis — Iš viso	112 219 112		112 219 112
2	KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	10 689 800		10 689 800
2 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS	1 866 700		1 866 700
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	798 100		798 100
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	685 500		685 500
2 4	PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS	1 162 500		1 162 500
2 5	TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS	1 064 800		1 064 800
	2 antraštinė dalis — Iš viso	16 267 400		16 267 400
3	OPERATYVINĖ VEIKLA			
3 0	OPERACIJOS	15 109 100		15 109 100
3 1	INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS	42 633 600		42 633 600
3 2	IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ	1 840 000		1 840 000
3 3	DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAI)	7 300 000		7 300 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI	183 000		183 000

Etatų planas

Kategorija ir lygis				
	2023		2022	
	Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius		Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius	
	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai	Nuolatiniai etatai	Laikini etatai
AD 16	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	11	—	10
AD 11	—	10	—	8
AD 10	—	21	—	18
AD 9	—	47	—	43
AD 8	—	92	—	83
AD 7	—	216	—	193
AD 6	—	282	—	285
AD 5	—	8	—	9
Tarpinis skaičiu AD	—	693	—	654
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2
AST 7	—	2	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	6	—	3
AST 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Tarpinis skaičiu AST/SC	—	—	—	—
Iš viso	—	716	—	686
Bendra Suma	716		686	

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

Sutartininkų pareigybės	2023	2022
FG IV	59	59
FG III	118	118
FG II	58	58
FG I	—	—
Iš viso FG	235	235
Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės	121	71
Iš viso	356	306