

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2015/C 110/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 finansiniai metai	2014 finansiniai metai	2013 finansiniai metai
2	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA			
2 0	EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
3	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI			
3 0	PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI	p.m.	p.m.	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
4	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS			
4 0	TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS	p.m.	p.m.	0,—
	4 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	p.m.	0,—
9	KITOS PAJAMOS			
9 0	KITOS PAJAMOS	p.m.	289 149	271 340,22
	9 antraštinė dalis - Iš viso	p.m.	289 149	271 340,22
	BENDRA SUMA	21 229 000	21 518 149	21 619 850,22

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Išlaidų kategorija	2015 m. asignavimai	2014 m. asignavimai	2013 m. vykdymas
1	PERSONALO IŠLAIDOS			
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS	114 000	45 000	73 067,25
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	200 000	270 000	439 161,23
1 4	TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS	378 000	368 000	324 113,62
1 5	STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIŠ IR EKSPERTAIS	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SOCIALINĖ APSAUGA	675 000	592 000	526 978,32
1 7	PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS	5 000	3 000	3 945,11
1 9	1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	244 000,—
	1 antraštinė dalis - Iš viso	11 961 000	12 185 000	11 286 068,93
2	PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2 0	PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	774 000	819 000	812 620,96
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	39 000	42 000	15 834,11
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	67 000	74 000	55 206,43
2 4	PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS	169 000	157 000	129 432,42
2 5	SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS	9 000	26 000	21 146,99
2 6	STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS	30 000	30 000	77 550,—
2 9	2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	2 antraštinė dalis - Iš viso	2 218 000	2 488 000	2 143 979,68
3	VEIKLOS IŠLAIDOS			
3 2	LAISVĖS	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	LYGYBĖ	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	TEISINGUMAS	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI	490 000	475 000	448 172,58
3 9	3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS	139 150	105 000	0,—
	3 antraštinė dalis - Iš viso	7 050 000	6 835 000	8 048 356,87
	BENDRA SUMA	21 229 000	21 508 000	21 478 405,48

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	Nuolatinės pareigybės			Laikinos pareigybės		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Iš viso A*	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Iš viso AST*	—	—	—	27	28	28
Iš viso	—	—	—	73	75	78

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

Sutartiniai darbuotojai	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Iš viso	29	29
Deleguoti nacionaliniai ekspertai	9	9
Iš viso	38	38