Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/246/EB)

EUROPOS REKONSTRUKCIJOS AGENTŪRA

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 finansiniai metai	2007 finansiniai metai	2006 finansiniai metai
1	**EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA**			
1 1	EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**20 000 000**	**23 960 000**	**20 200 000,—**
2	**KITOS SUBSIDIJOS**			
2 0	KITOS SUBSIDIJOS	0	4 200 000	105 575,72
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**0**	**4 200 000**	**105 575,72**
3	**IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS**			
3 0	IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS	0	599 000	0,—
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**0**	**599 000**	**0,—**
4	**KITOS ĮPLAUKOS**			
4 0	KITOS ĮPLAUKOS	0	0	772 004,70
	4 antraštinė dalis – Iš viso	**0**	**0**	**772 004,70**
5	**PRISKIRTOS PAJAMOS**			
5 0	PRISKIRTOS PAJAMOS	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	5 antraštinė dalis – Iš viso	**214 199 000**	**213 000 000**	**256 008 192,50**
	BENDRA SUMA	**234 199 000**	**241 759 000**	**277 085 772,92**

EUROPOS REKONSTRUKCIJOS AGENTŪRA

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai		2007 m. asignavimai		2006 m. vykdymas	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
1	**DARBUOTOJAI**						
1 1	DIRBANTYS DARBUOTOJAI	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	SOCIALINIS APRŪPINIMAS	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	1 antraštinė dalis – Iš viso	**15 422 000**	**15 422 000**	**18 701 500**	**18 701 500**	**17 303 797,01**	**17 502 084,38**
2	**PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS**						
2 0	INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	DUOMENŲ APDOROJIMAS	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	2 antraštinė dalis – Iš viso	**4 578 000**	**4 578 000**	**5 857 500**	**5 857 500**	**4 704 904,21**	**4 650 556,12**
3	**PROJEKTAI**						
3 1	PROGRAMOS KOSOVUI	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	PROGRAMOS SERBIJAI	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	PROGRAMOS JUODKALNIJAI	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	KITI LĖŠŲ DAVĖJAI	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	3 antraštinė dalis – Iš viso	**144 784 186**	**214 199 000**	**305 656 773**	**217 200 000**	**186 683 826,36**	**253 959 862,26**

EUROPOS REKONSTRUKCIJOS AGENTŪRA

IŠLAIDOS

(tęsinys)

Antraštinė dalis Skyrius	Eilutė	2008 m. asignavimai		2007 m. asignavimai		2006 m. vykdymas	
		Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka	Patvirtinimas	Išmoka
4	**PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS**						
4 0	PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	4 antraštinė dalis – Iš viso	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,—**	**973 270,16**
	BENDRA SUMA	**164 784 186**	**234 199 000**	**330 215 773**	**241 759 000**	**208 692 527,58**	**277 085 772,92**

EUROPOS REKONSTRUKCIJOS AGENTŪRA

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis	2006	2006 (1 pataisa)	2007	2008
Laikini darbuotojai Belgrade	29	26	25	25
AD15				
AD14	1			
AD13				
AD12	17	17	17	17
AD11				
AD10	6	6	5	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10	1	1	1	1
AST9				
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	
AST5	3			
AST4				
AST3				
C	1			
SNE Belgrade				
		2	2	2
Vietiniai darbuotojai Belgrade	62	61	61	60
I grupė	3	3	3	3
II grupė	29	29	29	29
III grupė	7	7	7	7
IV grupė	16	16	16	15
V grupė	6	5	5	5
VI grupė	1	1	1	1
Laikini darbuotojai Podgoricoje	3	4	5	5
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	2	2	2	2
AD11				
AD10	1	1	2	2
AD9				
AD8				
AD7		1	1	1
AD6				

EUROPOS REKONSTRUKCIJOS AGENTŪRA

Pareigų grupė ir lygis	2006	2006 (1 pataisa)	2007	2008
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8				
AST7				
AST6				
AST5				
AST4				
AST3				
Vietiniai darbuotojai Podgoricoje	13	13	14	14
I grupė	3	3	3	3
II grupė	4	4	5	5
III grupė	2	2	3	3
IV grupė	3	3	2	2
V grupė	1	1	1	1
VI grupė				
Laikini darbuotojai Prištinoje	24	23	23	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	10	7	7	5
AD11				
AD10	9	9	9	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		3	3	2
AST8				
AST7				
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3	
AST4				
AST3				

EUROPOS REKONSTRUKCIJOS AGENTŪRA

Pareigų grupė ir lygis	2006	2006 (1 pataisa)	2007	2008
Vietiniai darbuotojai Prištinoje	54	49	49	41
I grupė	11	10	10	9
II grupė	15	17	17	15
III grupė	4	3	3	3
IV grupė	17	13	13	11
V grupė	6	5	5	2
VI grupė	1	1	1	1
Laikini darbuotojai Skopjėje	22	19	18	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	13	11	11	7
AD11				
AD10	4	4	4	4
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		1	1	1
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1		
AST4				
AST3				
Vietiniai darbuotojai Skopjėje	41	41	41	38
I grupė	5	5	5	5
II grupė	19	19	19	18
III grupė	2	2	2	2
IV grupė	12	12	12	10
V grupė	3	3	3	3
Laikini darbuotojai Salonikuose	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11				
AD10	9	6	6	6
AD9				
AD8		4	4	2

EUROPOS REKONSTRUKCIJOS AGENTŪRA

Pareigų grupė ir lygis	2006	2006 (1 pataisa)	2007	2008
AD7	1			
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8	2	2	2	2
AST7				
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4				
AST3				
Pagal sutartis dirbantys darbuotojai Salonikuose	28	29	29	28
IV pareigų grupė				
III pareigų grupė	7	8	8	8
II pareigų grupė	17	17	17	16
I pareigų grupė	4	4	4	4