

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/30)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	53 711 500	54 310 039	50 240 526,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	p.m.	—	7 825,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	963 000	886 019	614 383,—
1 4	SZKOLENIA	200 000	160 194	181 035,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	2 689 000	1 331 327	1 061 599,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	73 000	72 000	89 888,—
	Tytuł 1 – Ogółem	57 636 500	56 759 579	52 195 256,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	5 045 500	3 391 333	3 874 543,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	2 867 000	1 730 799	1 245 458,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	582 000	472 800	593 429,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	260 000	280 755	234 355,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	497 500	266 371	347 868,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 013 000	799 926	1 102 434,—
	Tytuł 2 – Ogółem	10 265 000	6 941 984	7 398 087,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	4 863 300	4 688 385	3 928 931,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	17 506 200	11 503 202	12 099 955,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 435 000	2 474 984	4 099 966,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	2 500 000	1 761 000	1 430 000,—
3 4	EPCC	140 000	125 500	148 179,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	90 000	85 186	80 000,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	—	0,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	—	—
	Tytuł 3 – Ogółem	26 534 500	20 638 257	21 787 031,—
	OGÓLEM	94 436 000	84 339 820	81 380 374,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2013		2014		2015	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	58
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	107
AD 6	—	51	—	51	—	86
AD 5	—	37	—	31	—	24
Razem AD	—	397	—	391	—	407
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	60	—	59	—	43
Razem	—	457	—	450	—	450
Ogółem	457		450		450	

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2014	2015
FG IV	14	19	24
FG III	77	76	82
FG II	7	16	19
FG I	0	0	0
Razem FG	98	111	125
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	40	40	60
Ogółem	138	151	185