

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013

(2013/C 91/30)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	INNE DOCHODY	400 000	497 000	672 182,—
	Tytuł 9 — Ogółem	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—
	OGÓŁEM	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	16 000	220 000	216 600,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	810 000	750 000	909 485,—
1 4	SZKOLENIA	200 000	276 000	253 686,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	100 000	100 000	106 161,—
	Tytuł 1 — Ogółem	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	471 000	605 400	787 425,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	335 000	311 000	319 850,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	104 000	93 000	37 492,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	p.m.	441 473,—
	Tytuł 3 — Ogółem	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	OGÓŁEM	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2011		2012		2013	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
Razem AD	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	62	—	60	—	60
Razem	—	457	—	457	—	457
Ogółem	457		457			

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2012	2013
FG IV	7	10	14
FG III	64	84	77
FG II	2	2	7
FG I		2	0
Razem FG	73	98	98
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	25	40	40
Ogółem	98	138	138

