

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/30)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	p.m.	p.m.	0,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	991 000	963 000	885 202,—
1 4	SZKOLENIA	325 000	200 000	160 134,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	68 000	73 000	70 276,—
	Tytuł 1 – Ogółem	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	760 000	582 000	470 811,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	443 500	260 000	274 271,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	554 000	497 500	266 363,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	100 000	90 000	85 186,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	p.m.	0,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	500 000	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	OGÓŁEM	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2014		2015		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Razem AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	59	—	43	—	40
Razem	—	450	—	483	—	480
Ogółem	450		483		480	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2015	2016
FG IV	19	24	29
FG III	76	82	82
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Razem FG	111	125	130
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	40	60	60
Ogółem	151	185	190