

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 1
(2015/C 416/16)

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2015 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONEL | | | |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 53 711 500 | 391 000 | 54 102 500 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | p.m. | | p.m. |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 963 000 | | 963 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 200 000 | | 200 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 689 000 | | 2 689 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 73 000 | | 73 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 636 500 | 391 000 | 58 027 500 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 5 045 500 | 66 894 | 5 112 394 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 2 867 000 | | 2 867 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 582 000 | | 582 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 000 | | 260 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 497 500 | | 497 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 013 000 | | 1 013 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 265 000 | 66 894 | 10 331 894 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | | | |
| 3 0 | OPERACJE | 4 863 300 | 33 000 | 4 896 300 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 17 506 200 | | 17 506 200 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 3 4 | EPCC | 140 000 | | 140 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 26 534 500 | 33 000 | 26 567 500 |
| | OGÓŁEM | 94 436 000 | 490 894 | 94 926 894 |

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 | — | 60 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 90 |
| AD 7 | — | 127 | — | 127 | — | 111 |
| AD 6 | — | 51 | — | 51 | — | 113 |
| AD 5 | — | 37 | — | 31 | — | 24 |
| Razem AD | — | 397 | — | 391 | — | 440 |
| 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 | — | 483 |
| Ogółem | 457 | | 450 | | 483 | |

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 |