

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2016
(2016/C 113/22)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1	DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD			
1 0	DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Titel 1 - I alt	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	BIDRAG FRA TREDJELANDE			
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
4	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER			
4 0	CT MENA-PROJEKTET	1 650 700	300 000	0,—
	Titel 4 - I alt	1 650 700	300 000	0,—
5	INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER			
5 0	INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
9	ANDRE INDTÆGTER			
9 0	ANDRE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 9 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE I AKTIV TJENESTE	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	ANSÆTTELSESDUGIFTER	—	—	0,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	407 800	370 200	71 710,—
1 5	MIDLERTIDIG STØTTE	—	—	0,—
1 6	BISTANDSHJÆLP	2 000	7 000	3 403,—
1 7	UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	3 000	5 000	3 174,—
1 8	INTERN KONTROLKOMPETENCE	—	—	0,—
	Titel 1 - I alt	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	BYGVÆRK, Udstyr og DIVERSE UDGIFTER			
2 0	INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER	38 000	40 000	126 628,—
2 1	INFORMATION- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER	290 000	320 000	460 702,—
2 2	LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER	14 500	22 300	12 121,—
2 3	AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	87 000	100 700	104 581,—
2 4	FORSENDELSESOMKOSTNINGER	11 500	11 500	4 700,—
	Titel 2 - I alt	441 000	494 500	708 732,—
3	DRIFTSUDGIFT			
3 0	ORGANER	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSER OG SEMINARER	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER	940 000	702 239	574 755,—
3 3	EVALUERING	—	86 125	0,—
3 5	OPGAVER	140 000	164 000	148 647,—
3 7	ANDRE DRIFTSAKTIVITETER	50 000	143 875	69 698,—
	Titel 3 - I alt	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	CT MENA-PROJEKTET			
4 1	UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET	816 000	300 000	0,—
4 2	REJSER	422 000		
4 3	UDSTYR OG LEVERANCER	6 900		

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Subtotal A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	26	27	28