

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016
(2016/C 113/22)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Título 1 — Total	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES			
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	INGRESOS ASIGNADOS			
4 0	PROYECTO CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Título 4 — Total	1 650 700	300 000	0,—
5	INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA			
5 0	INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	OTROS INGRESOS			
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	—	—	0,—
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	35 000	30 000	82 654,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	407 800	370 200	71 710,—
1 5	ASESORÍA TEMPORAL	—	—	0,—
1 6	BIENESTAR SOCIAL	2 000	7 000	3 403,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	5 000	3 174,—
1 8	CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS	—	—	0,—
	Título 1 — Total	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS			
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	38 000	40 000	126 628,—
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	290 000	320 000	460 702,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	14 500	22 300	12 121,—
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	87 000	100 700	104 581,—
2 4	GASTOS DE ENVÍO	11 500	11 500	4 700,—
	Título 2 — Total	441 000	494 500	708 732,—
3	GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
3 0	ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS	234 000	242 961	216 925,—
3 1	CURSOS Y SEMINARIOS	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD	940 000	702 239	574 755,—
3 3	EVALUACIÓN	—	86 125	0,—
3 5	DELEGACIONES	140 000	164 000	148 647,—
3 7	OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50 000	143 875	69 698,—
	Título 3 — Total	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	CT PROYECTO CT MENA			
4 1	GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	VIAJES	422 000		
4 3	EQUIPO Y SUMINISTROS	6 900		

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos de trabajo permanentes			Puestos de trabajo temporales		
	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