

Euroopa Politseiameti 2015. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2015/C 110/30)

KULUD

Jaotis Peatükk	Rubriik	Assigneeringud 2015	Assigneeringud 2014	Täitumine 2013
1	PERSONAL			
1 1	AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL	53 711 500	54 310 039	50 240 526,—
1 2	HALDUSLÄHETUSED	p.m.	—	7 825,—
1 3	SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR	963 000	886 019	614 383,—
1 4	KOOLITUS	200 000	160 194	181 035,—
1 5	MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD	2 689 000	1 331 327	1 061 599,—
1 6	MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD	73 000	72 000	89 888,—
	Jaotis 1 — Kogusumma	57 636 500	56 759 579	52 195 256,—
2	MUUD HALDUSKULUD			
2 0	HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD	5 045 500	3 391 333	3 874 543,—
2 1	HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	2 867 000	1 730 799	1 245 458,—
2 2	VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD	582 000	472 800	593 429,—
2 3	JOOKSVAD HALDUSKULUD	260 000	280 755	234 355,—
2 4	POSTI- JA SIDEKULUD	497 500	266 371	347 868,—
2 5	ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD	1 013 000	799 926	1 102 434,—
	Jaotis 2 — Kogusumma	10 265 000	6 941 984	7 398 087,—
3	TEGEVUSKULUD			
3 0	TEGEVUSKULUD	4 863 300	4 688 385	3 928 931,—
3 1	OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA	17 506 200	11 503 202	12 099 955,—
3 2	OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD	1 435 000	2 474 984	4 099 966,—
3 3	RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)	2 500 000	1 761 000	1 430 000,—
3 4	EPCC	140 000	125 500	148 179,—
3 5	EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID	90 000	85 186	80 000,—
3 6	TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD	p.m.	—	0,—
3 7	UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD	p.m.		
	Jaotis 3 — Kogusumma	26 534 500	20 638 257	21 787 031,—
	KÕIK KOKKU	94 436 000	84 339 820	81 380 374,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palga-aste	2013		2014		2015	
	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad
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	—	58
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	107
AD 6	—	51	—	51	—	86
AD 5	—	37	—	31	—	24
AD kokku	—	397	—	391	—	407
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	—	—	—	—	—	—
AST kokku	—	60	—	59	—	43
Kokku	—	457	—	450	—	450
Kõik kokku	457		450		450	

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad	2013	2014	2015
FG IV	14	19	24
FG III	77	76	82
FG II	7	16	19
FG I	0	0	0
FG kokku	98	111	125
Riikide lähetatud eksperdid	40	40	60
Kokku	138	151	185