

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/22)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015	Proračunsko leto 2014
1	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EVROPSKE UNIJE	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Naslov 1 – Skupaj	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV			
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	NAMENSKI PRIHODKI			
4 0	PROJEKT CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	1 650 700	300 000	0,—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE			
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9	DRUGI PRIHODKI			
9 0	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Odobritve 2015	Realizacija 2014
1	OSEBJE			
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENI	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE	—	—	0,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	35 000	30 000	82 654,—
1 4	DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	407 800	370 200	71 710,—
1 5	ZAČASNA POMOČ	—	—	0,—
1 6	SOCIALNA VARNOST	2 000	7 000	3 403,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	3 000	5 000	3 174,—
1 8	ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE	—	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI			
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	38 000	40 000	126 628,—
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	290 000	320 000	460 702,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	14 500	22 300	12 121,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI	87 000	100 700	104 581,—
2 4	POŠTNI STROŠKI	11 500	11 500	4 700,—
	Naslov 2 – Skupaj	441 000	494 500	708 732,—
3	OPERATIVNI ODHODKI			
3 0	TELESA IN ORGANI	234 000	242 961	216 925,—
3 1	TEČAJI IN SEMINARJI	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI	940 000	702 239	574 755,—
3 3	OCENJEVANJE	—	86 125	0,—
3 5	MISIJE	140 000	164 000	148 647,—
3 7	DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	50 000	143 875	69 698,—
	Naslov 3 – Skupaj	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	SLUŽBENA POTOVANJA	422 000		
4 3	OPREMA IN POTREBŠČINE	6 900		

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta		
	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
Vmesni seštevek 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	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	11	11	11
Skupaj	—	—	—	26	27	28