

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska polisakademien (Cepol) för budgetåret 2013

(2013/C 91/22)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012	Budgetåret 2011
1	UNIONSBIDRAG			
1 0	UNIONSBIDRAG	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
	Avdelning 1 – Totalt	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
2	BIDRAG FRÅN TREDJELAND			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIONSAKTIVITÄT			
5 0	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIONSAKTIVITÄT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9	ÖVRIGA INKOMSTER			
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2013	Anslag 2012	Genomförande 2011
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	4 075 600	3 418 000	3 649 319,48
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	—	—	0,—
1 3	TJÄNSTERESOR	20 000	29 000	77 713,35
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	4 000	6 000	596,31
1 5	TILLFÄLLIGT BISTÅND	—	—	0,—
1 6	PERSONALVÅRD	2 000	3 000	2 091,98
1 7	MOTTAGNING- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	2 500	1 000	1 521,41
1 8	INTERNREVISION	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	4 104 100	3 457 000	3 731 242,53
2	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	173 500	176 000	131 016,87
2 1	KOSTNAD FÖR INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	266 040	251 640	244 962,34
2 2	LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	16 000	10 000	1 124,36
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	52 500	50 000	25 940,82
2 4	AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER	10 000	12 000	7 820,59
	Avdelning 2 – Totalt	518 040	499 640	410 864,98
3	RÖRELSEKOSTNADER			
3 0	INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	310 000	169 000	208 702,93
3 1	KURSER OCH SEMINARIER	2 915 000	2 771 000	2 184 814,06
3 2	ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER	414 200	1 271 000	504 694,15
3 3	UTVÄRDERING	—	40 000	4 847,24
3 5	UPPDRAG	140 000	140 000	166 214,77
3 6	MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	—	—	0,—
3 7	ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER	49 300	103 000	129 096,53
3 8	PROGRAMVERKSAMHET	—	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 828 500	4 494 000	3 198 369,68
	TOTALSUMMA	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fast tjänst			Tillfällig tjänst		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Summa AD	—	—	—	14	14	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Summa AST	—	—	—	12	12	12
Totalt	—	—	—	26	26	28