

Sammanställning över inkomster och utgifter för CEPOL för budgetåret 2016

(2016/C 113/22)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1	UNIONSBIDRAG			
1 0	UNIONSBIDRAG	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	BIDRAG FRÅN TREDJELAND			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4	ÖRONMÄRKTA INKOMSTER			
4 0	PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)	1 650 700	300 000	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	1 650 700	300 000	0,—
5	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISA- KADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET			
5 0	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	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	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	—	—	0,—
1 3	TJÄNSTERESOR	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	407 800	370 200	71 710,—
1 5	TILLFÄLLIGT BISTÅND	—	—	0,—
1 6	PERSONALVÅRD	2 000	7 000	3 403,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	3 000	5 000	3 174,—
1 8	INTERNREVISION	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	38 000	40 000	126 628,—
2 1	KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATION- STEKNIK	290 000	320 000	460 702,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	14 500	22 300	12 121,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	87 000	100 700	104 581,—
2 4	AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER	11 500	11 500	4 700,—
	Avdelning 2 – Totalt	441 000	494 500	708 732,—
3	RÖRELSEKOSTNADER			
3 0	INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSER OCH SEMINARIER	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER	940 000	702 239	574 755,—
3 3	UTVÄRDERING	—	86 125	0,—
3 5	UPPDRAG	140 000	164 000	148 647,—
3 7	ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER	50 000	143 875	69 698,—
	Avdelning 3 – Totalt	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)			
4 1	UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA	816 000	300 000	0,—
4 2	RESOR	422 000		
4 3	UTRUSTNING OCH MATERIEL	6 900		

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fast tjänst			Tillfällig tjänst		
	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
Summa AD	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—
Summa AST	—	—	—	11	11	11
Totalt	—	—	—	26	27	28