

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
(2016/C 230/04)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	57 784 500	1 800 000	59 584 500
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	991 000		991 000
1 4	SZKOLENIA	325 000		325 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 956 000		3 956 000
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	68 000		68 000
	Tytuł 1 – Ogółem	63 124 500	1 800 000	64 924 500
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 071 500		4 071 500
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 522 500		1 522 500
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	760 000		760 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	443 500		443 500
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	554 000		554 000
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 085 000		1 085 000
	Tytuł 2 – Ogółem	8 436 500		8 436 500
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	5 776 700		5 776 700
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	18 794 300		18 794 300
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 140 000		1 140 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	2 700 000	200 000	2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	100 000		100 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.		p.m.
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	28 681 000	200 000	28 881 000
	OGÓŁEM	100 242 000	2 000 000	102 242 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2014		2015		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Razem AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	59	—	43	—	40
Razem	—	450	—	483	—	505
Ogółem	450		483		505	

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2015	2016
FG IV	19	24	32
FG III	76	82	84
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Razem FG	111	125	135
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	40	60	65
Ogółem	151	185	200